Bun venit in lumea sistemelor informatice integrate!

Integrarea activitatilor in organizatie

Optiunea dumneavoastra pentru CRIsoft Organization Server (CROS) va deschide o noua perspectiva: accesul in lumea sistemelor informatice integrate.

CRIsoft Organization Server este un sistem informatic integrat bazat pe tehnologia Oracle. Aceasta permite acum nu numai certitudinea sigurantei si protectiei datelor, dar si disponibilitatea lor oriunde o solicita nevoile unei organizatii extinse, chiar si la nivel national.

Adaptarea perfecta in organizatie este asigurata de instrumentele CASE folosite la proiectarea sistemului, de arhitectura flexibila a modulelor Web si de metodele de implementare folosite.

Controlul utilizarii materialelor

CRIsoft Organization Server ofera, printr-un modul specific, facilitatile pentru a asigura controlul utilizarii materialelor pe intregul flux de aprovizionare / receptie.

Utilizatorii CROS, care sunt conectati on-line la sistem, pot monitoriza modul de utilizare si gestiune a materialelor la nivelul intregii organizatii.

Documentatie on-line

Pentru a oferi informatii prompte utilizatorilor, CRIsoft va pune la dispozitie un sistem de documentatie de utilizare on-line.

Manualele de utilizare ale modulelor CROS sunt accesibile in format pdf (Portable Data Format), furnizand detalii necesare pentru exploatarea eficienta a sistemului.

Organizare si rentabilitate

CROS are efecte pozitive imediate asupra compartimentelor care il folosesc, realizand o crestere a eficientei atat prin informatizarea proceselor, dar mai ales prin ordonarea activitatii si prin aplicarea de noi metode de lucru.

Serviciile asociate produsului garanteaza o punere in functiune rapida, o integrare in cadrul organizatiei cu eforturi si costuri minime si obtinerea rentabilitatii dorite de pe urma investitiilor in informatica.

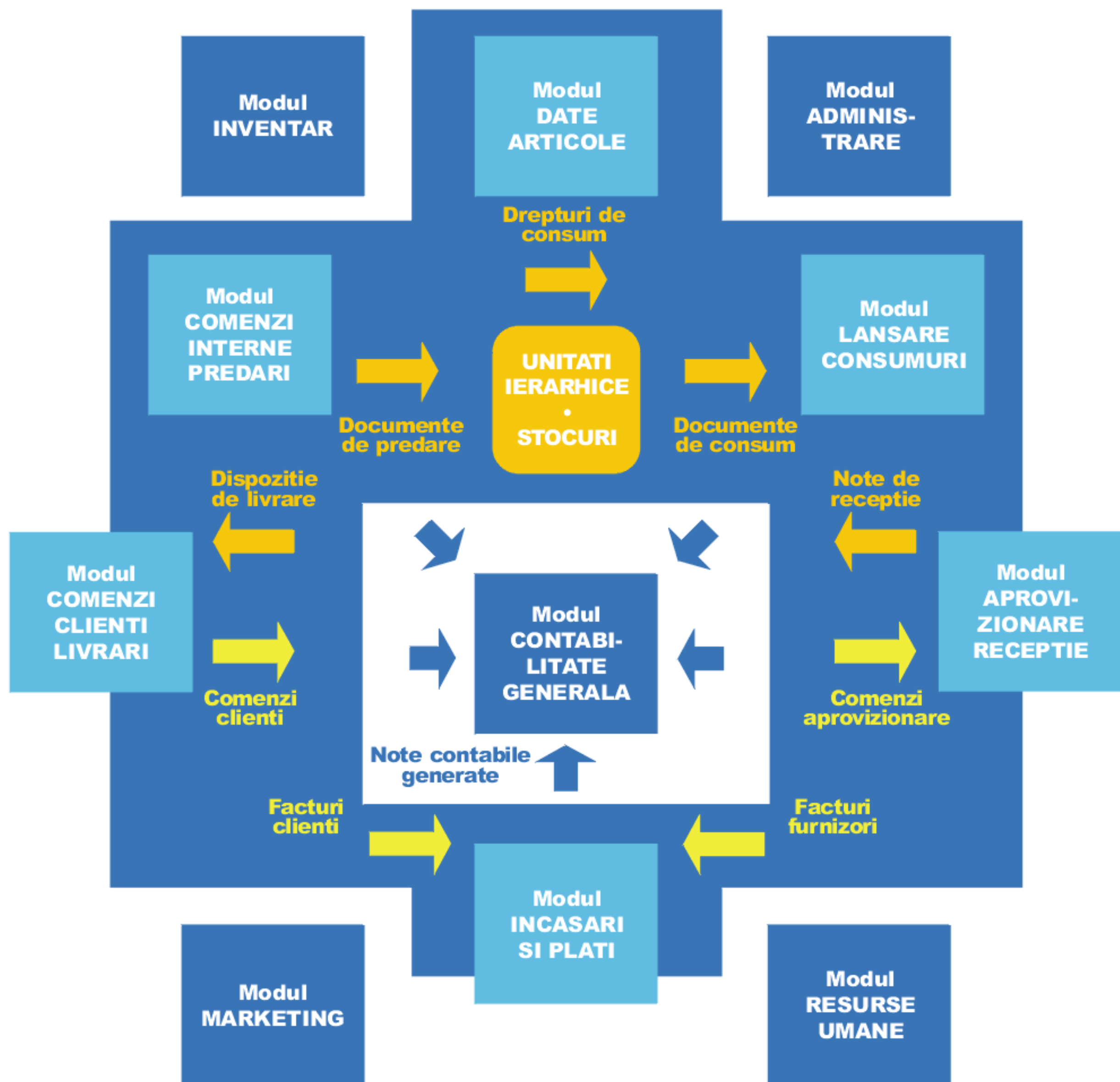
CRIsoft Organization Server

Sistem integrat

CRIsoft Organization Server - CROS - este un sistem informatic integrat, bazat pe tehnologia Oracle, care inglobeaza modele pentru procesele generale din cadrul organizatiei. In acest fel CROS este nu numai un sistem informatic performant, ci si un sprijin real in activitatea de optimizare si restructurare a proceselor si metodelor de lucru.

Experienta si tehnologia inglobate in CROS, precum si complexitatea si performantele deosebite ale produsului, fac ca aplicarea lui sa aiba imediat o influenta pozitiva asupra indicatorilor de performanta ai organizatiei in ansamblu si sa constituie un avantaj competitiv real.

Toate modulele CROS sunt foarte strans legate intre ele toti utilizatorii lucrand simultan, prin reteaua de calculatoare, asupra acelorasi date, in functie de atributiile pe care le au. Legaturile dintre diferitele module se fac direct, fara a fi nevoie de importuri si exporturi de date si fara a genera redundante ale datelor.



CRIsoft Organization Server

Flexibilitate si scalabilitate

Adaptarea CROS la specificul fiecarei organizatii se face usor si cu costuri minime datorita manierei originale in care sistemul a fost proiectat. In acest fel se imbina avantajul costului mic al unei solutii la cheie cu adaptarea foarte buna la organizatie a unui sistem informatic dezvoltat la comanda.

Generalitatea si puterea de a sustine organizatii mari si complexe coexista cu usurinta in operare, specifica organizatiilor mici. Modalitatea de licentiere permite realizarea configuratiei optime pentru fiecare organizatie, prin selectarea componentelor si a serviciilor necesare.

Calitatea si performantele deosebite sunt asigurate prin folosirea sistemului de proiectare asistata de calculator a programelor Oracle Designer/2000. Siguranta si securitatea datelor sunt asigurate la un nivel deosebit, printr-o arhitectura toleranta la defecte, printr-un sistem de drepturi de acces proiectat special si prin folosirea la maxim a tehnologiei de la Oracle.

Sistem deschis

CROS asigura accesul liber la datele din interiorul sistemului pentru folosirea in programe de analiza sau in alte sisteme, precum si capabilitatea de functionare pe mai multe platforme hardware / retea / sistem de operare. In CROS sun prevazute facititati care permit integrarea cu alte aplicatii deja existente si/sau o tranzitie lina, cu eforturi minime, de la alte aplicatii existente la CROS.

CROS ofera si un mediu de dezvoltare si documentatie de proiectare pentru utilizatorii avansati, care preiau parti din intretinerea, adaptarea si extinderea sistemului, dar si integrarea cu platforme si tehnologii de ultima ora cum sunt Web / Intranet / Internet sau OLAP / Data Warehouse.

Modulul Aprovizionare / Receptie in CROS

Modulul Aprovizionare / Receptie

Modulul Aprovizionare / Receptie reprezinta modulul care asigura , centralizeaza si sistematizeaza informatia referitoare la aspectlele legate de aprovizionare in cadrul organizatiei.

Siguranta si acuratete
Prin maniera originala in care organizeaza datele, modulul CROS Aprovizionare / Receptie asigura o prelucrare rapida si corecta a necesarului si inregistrarilor din aprovizionare. Organizarea , regulile , procesele si metodele folosite pentru realizarea mecanismului de aprovizionare sunt numai cateva din facilitatile care duc la o calitate fara precedent a procesarii sistemului de aprovizionare din organizatie.

Scalabilitate si Flexibilitate
Modulul CROS Aprovizionare / Receptie este perfect adaptat pentru toate manierele de realizare a fluxului de aprovizionare, specifice diferitelor organizatii. Facilitati cum sunt gruparea articolelor pe criterii logice , compunerea dispozitiilor de aprovizionare ,directionarea sumum-ului de aprovizionare spre un unic responsabil sunt doar cateva dintre facilitatile de flexibilitate oferite , care confera utilizatorului deplina siguranta asupra procesarii fluxului de informatie - indiferent de dimensiunile organizatiei utilizatoare.

Securitatea procesarii si inregistrarii datelor
Informatiile legate de fluxul de aprovizionare din intreaga organizatie pe perioade de ani de zile sunt stocate astfel incat utilizatorii le obtin direct si imediat. Accesul la date se face in conditii de securitate deosebite, numai in conformitate cu drepturile acordate fiecarui utilizator in parte. Toate actiunile utilizatorilor sunt inregistrate in vederea auditarii functionarii sistemului.

Complet integrat

Performantele modulului CROS Aprovizionare / Receptie ies si mai mult in evidenta atunci cand el este folosit impreuna cu alte module CROS.

Sistem deschis

Accesul la datele din CROS Aprovizionare / Receptie pentru prelucrarea lor in programe de analiza sau interconectarea cu alte module se face natural. Este posibila integrarea cu alte module existente in organizatie pentru transmiterea datelor. Punerea in functiune si integrarea modulului se fac cu eforturi si costuri minime.

Administratorul de modul

Modulul Aprovizionare / Receptie este responsabilitatea unui administrator de modul din organizatia client. Administratorul de modul CROS este instruit si certificat de catre CRIsoft.

Principalele atributii ale administratorului de modul sunt:

- sa asigure administrarea si exploatarea modulului
- sa ofere asistenta tehnica utilizatorilor pentru problemele curente de exploatare si administrare a modulului
- sa fie elementul de legatura dintre CRIsoft si organizatia client, filtrand/ standardizand/ comunicand informatiile referitoare la modul care circula intre cele doua organizatii prin sistemul de suport tehnic.

Cum se foloseste manualul

Cerinte preliminare

Acest manual presupune ca:

- utilizatorul este familiarizat cu produsele Oracle
- utilizeaza Windows NT si Windows 95/98
- utilizeaza un browser (Netscape sau Internet Explorer) si Acrobat Reader.

Cui se adreseaza manualul

Acest manual de utilizare se adreseaza administratorilor de sistem CROS.

Cum este organizat manualul

Acest manual presupune ca:

Introducere
Acest capitol prezinta elementele introductive necesare pentru utilizarea modulului.
Descrierea procesului
Furnizeaza o descriere a procesului de administrare a modulelor CROS.
Tranzactii
Descrie principalele tranzactii care se pot realiza cu acest modul.
Meniuri
Descrie meniurile, submeniurile si optiunile modulului AP.
Referinta
Descrie in detaliu form-urile si rapoartele modulului, la care se poate face referire din form-urile modulului.
Anexe
Contine informatii despre ecranele, rapoartele si tastele functionale.

Conventii

In acest manual se utilizeaza urmatoarele conventii privind terminologia utilizata:

Form	Ecran
LOV	Lista de valori
Raport	Lista editata la ecran sau imprimanta
Bloc	Gruparea campurilor intr-un ecran

Comentatii si observatii

CRIsoft va multumeste pentru comentariile si observatiile dumneavoastra cu privire la calitatea si utilitatea acestei documentatii. Ceea ce ne transmiteti dumneavoastra reprezinta o parte importanta a informatiilor utilizate pentru revizuirea si imbunatatirea acestei documentatii.

Asteptam de la dumneavoastra raspunsurile la intrebarile:

- Ati gasit erori?
- Informatia este clar prezentata?
- Doriti mai multe informatii? In ce domenii?
- Ce caracteristici ale acestei documentatii va satisfac cel mai bine cerintele dumneavoastra?

Daca identificati erori sau aveti sugestii de imbunatatire, va rugam sa indicati paragraful, capitolul si pagina.

Va rugam sa transmiteti comentariile si propunerile dumneavoastra catre Departamentul Suport Tehnic al CRIsoft, la adresa e-mail:

suport@crisoft.ro

Va multumim!

Obiective si functii

Obiectivul modulului Aprovizionare / Receptie

Obiectivul modulului Aprovizionare - Receptie il constituie efectuarea - fluentizarea - optimizarea procesului de aprovizionare si receptie .

Functiile de Aprovizionare \ Receptie

Sunt constituite din:

- Inregistrarea necesarului de aprovizionare
- Inregistrarea - lansarea comenzii de aprovizionare
- Realizarea receptiilor
- Inregistrarea unui transfer

Functii

Procesul de Aprovizionare se optimizeaza printr-o serie de functii si tranzactii care vor fi prezentate in cele ce urmeaza:

FAP01 Inregistrarea necesarului de aprovizionare

FAP02 Inregistrarea si lansarea comenzii pentru aprovizionare

FAP03 Realizarea receptiilor

FAP04 Inregistrarea unui transfer

FAP05 Functia de vizualizare-Interogare a stocurilor si costurilor

FAP06 Functia de evaluare / selectare a furnizorilor

FAP07 Functia de gestionare a codurilor de bare / articol

Functia "Inregistrarea necesarului de aprovizionare"

Aceasta functie a modulului Aprovizionare \ Receptie permite inregistrarea necesarului de aprovizionare in vederea realizarii si lansarii comenzii pentru aprovizionare.

Functia "Inregistrarea - lansarea comenzii pentru aprovizionare"

Aceasta functie a modulului Aprovizionare \ Receptie permite compunerea Dispozitiilor de aprovizionare si realizarea si lansarea comenzilor de aprovizionare.

Functia "Realizarea receptiilor"

Aceasta functie a modulului Aprovizionare \ Receptie permite realizarea receptiilor - incarcarea stocurilor - in cadrul unitatii.

Functia "Transferuri"

Aceasta functie a modulului Aprovizionare \ Receptie permite realizarea de transferuri intre doua unitati ierarhice.

Functia "Vizualizare interogare a stocurilor si costurilor"

Permite interogarea stocurilor precum si a costurilor acestora.

Functia "Evaluare a furnizorilor"

Asistenta in selectarea furnizorilor avand la baza pretul de achizitie, perioada de aprovizionare su scorurile obtinute pe diverse grile predefinite de client.

Functia "Gestionarea codurilor de bare pe articol"

Permite receptii utilizand codurile de bare gestionate in sistem (interne si la furnizori) si tiparirea de etichete cu coduri de bare direct din documentul de receptie.

Tranzactii in cadrul modulului "Aprovizionare \ Receptie".

TAP001 Receptie articole
TAP002 Inregistrarea directa a unei comenzi
TAP003 Inregistrarea unei dispozitii de aprovizionare
TAP004 Vizualizarea stocurilor si a costurilor
TLS003 Inregistrarea unui transfer

FAP01 - Functia de inregistrare a necesarului de aprovizionare

Descriere

Aceasta functie a modulului Aprovizionare \ Receptie permite inregistrarea necesarului de aprovizionare in vederea realizarii si lansarii comenzii pentru aprovizionare.

Tranzactii

Tranzactia aferenta functiei de inregistrare a necesarului de aprovizionare este TAP 003 - Inregistrarea unei dispozitii de aprovizionare.

Referinte

TAP003 Inregistrarea unei dispozitii de aprovizionare.

FAP02 - Functia inregistrare si lansare comenzi de aprovizionare

Descriere

Aceasta functie a modulului de Aprovizionare / Receptie permite compunerea dispozitiilor de aprovizionare si realizarea si lansarea comenzilor de aprovizionare.

Compunerea dispozitiilor de aprovizionare se efectueaza in ecranul CM 0560 (compunere comenzi) , dupa care , dispozitiile compuse in comenzi vor fi regasite in ecranul CM 0530 - comenzi de aprovizionare - de unde vor fi lansate.

Comenzile de aprovizionare pot fi realizate si lansate si in mod direct din ecranul CM 0530.

Tranzactii

Tranzactia aferenta inregistrarii si lansarii comezii pentru aprovizionare este TAP002.

Referinte

TAP002	Inregistrarea directa a unei comenzi.
CM0560	Compunerea comenzilor de aprovizionare din dispozitii de aprovizionare.

FAP03 - Functia de realizare a receptiilor

Descriere

Functia de realizare a receptiilor permite realizarea receptiilor - incarcarea stocurilor - in cadrul unitatii.
Este o functie esentiala a modulului "Aprovizionare \ Receptie" asigurand incarcarea stocurilor cu articolul (cantitate de articol) dorit.
Functia este parametrizata permitand , functie de valorile parametrilor , conditionarea receptiilor de comenzi de aprovizionare.

Tranzactii

Tranzactia aferenta functiei de realizare a receptiilor este TAP001 - Receptie articole

Referinte

TAP001 Realizarea unei receptii.

FAP04 - Functia de inregistrare a unui transfer

Descriere

Functia de inregistrare a unui transfer permite realizarea unui transfer de articole intre doua unitati ierarhice.
Asigura transferul anumitor cantitati de articol atat in cazul in care aprovizionarea se executa implicit pe o anumita Unitate ierarhica cat si atunci cand se doreste transferul unui anumit articol (cantitate dintr-un articol) dintr-o Unitate ierarhica in alta.

Tranzactii

Tranzactia aferenta functiei de inregistrare a unui transfer este TLS003 - Inregistrarea unui transfer.

Referinte

TLS003 Inregistrarea unui transfer.

FAP05 - Functia vizualizare - interogare stocuri si costuri

Descriere

Functia de interogare a stocurilor si costurilor permite , in orice moment , vizualizarea si interogarea stocurilor din punct de vedere al cantitatii si al costurilor.
Este o functie esentiala a modulului , asigurand controlul permanent al stocurilor - detaliind necesarul de articole - cantitati si preturi de cost.
Modulul "Aprovizionare \ Receptie" ofera o multitudine de posibilitati de interogare a stocurilor , raportand interogarea la oricare dintre componente (Unitati contabile , Unitati ierarhice , Articole) - atat in Formuri cat si in Ecrane de selectie si Rapoarte.

Tranzactii

Tranzactia aferenta este TAP004 - Vizuaalizare a stocurilor si a costurilor.

Referinte

CM0120 Stocuri
CM0125 Stocuri / articole
CM0127 Stocuri / Unitati contabile
CM0150 Miscari magazie
AP0326 Balanta Stocuri / articole
AP0327 Selectie fisa de magazie
CM2280 Situatia stocurilor.
CM2287 Stoc min / max.
CC2811 Lista rezervari stoc.
CC2810 Lista rezervari detaliata.
CC2812 Lista rezervari articol.
AP0321 Lista miscari stoc.
AP0325 Lista costuri stoc.

FAP06 - Functia de evaluare - selectare a furnizorilor

Descriere

Functia de evaluare - selectare a furnizorilor permite evaluarea furnizorilor functie de anumite criterii prestabilite, facilitand controlul si gestionarea furnizorilor din toate punctele de vedere.

Tranzactii

Tranzactia aferenta este TAP008 - Evaluarea / selectarea furnizorilor.

Referinte

AP0030 Articole echivalente
AP0040 Clase de urgenta
AP0210 Definire criterii de evaluare
AP0220 Grile evaluare furnizori
AP0200 Note articol furnizat
AP0100 Oferte furnizori
AP8010 Selectie furnizori
AP2200 Scoruri articole furnizate
AP2210 Selectie articole / furnizori
AP2220 Evaluare furnizori
AP2230 Comparatie articole furnizate
AP2240 Comparatie oferte articole

FAP07 - Functia de gestionare a codurilor de bare / articol

Descriere

Functia de gestionare a codurilor de bare / articol in CROS permite gestionarea articolelor concomitent pe baza de coduri de bare de la furnizor si pe baza de coduri de bare interne.

Tranzactii

Tranzactia aferenta esteCOD_BARE_CROS - Codurile de bare in CROS.

Referinte

BM0640 - Definire articole
CM0100 - Receptii

Diagrama de proces

Descrierea procesului

Modulul Aprovizionare \ Receptie asigura o prelucrare rapida si corecta a datelor referitoare la procesul de aprovizionare.Permite introducerea / vizualizarea datelor inregistrate in celelalte module ale sistemului CRIsoft Organization Server.

Pentru ca o Nota de intrare receptie sa poata fi introdusa / generata este necesara definirea in prealabil a unitatilor contabile / grupurilor, a unitatilor ierarhice , a perioadelor contabile , a tertilor , a articolelor etc.

Principalele raporte contabile furnizate de modulul Aprovizonare \ Receptie sunt: Balanta de aprovizionare , Balanta stocuri-articole , Fisa de magazie , Lista miscari stoc , Lista costuri stoc.
(Rapoartele furnizate de catre CROS - Aprovizonare Receptie sunt mult mai numeroase si acopera intraga gama de necesitati).

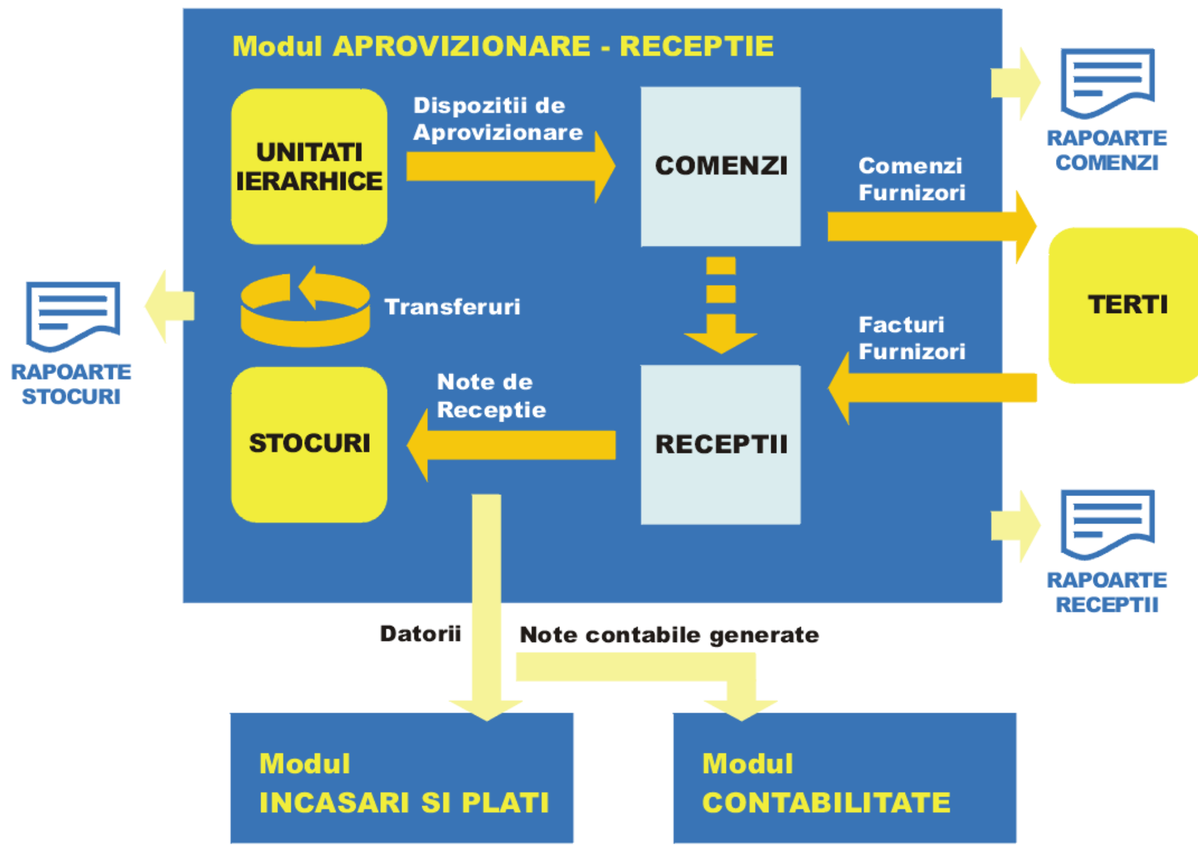


Diagrama procesului de aprovizionare/receptie

TAP001 - Receptie articole

Descriere

Tranzactia TAP001 se utilizeaza pentru realizarea unei receptii.Ecranul CM0100 Intrari cuprinde doua pagini.

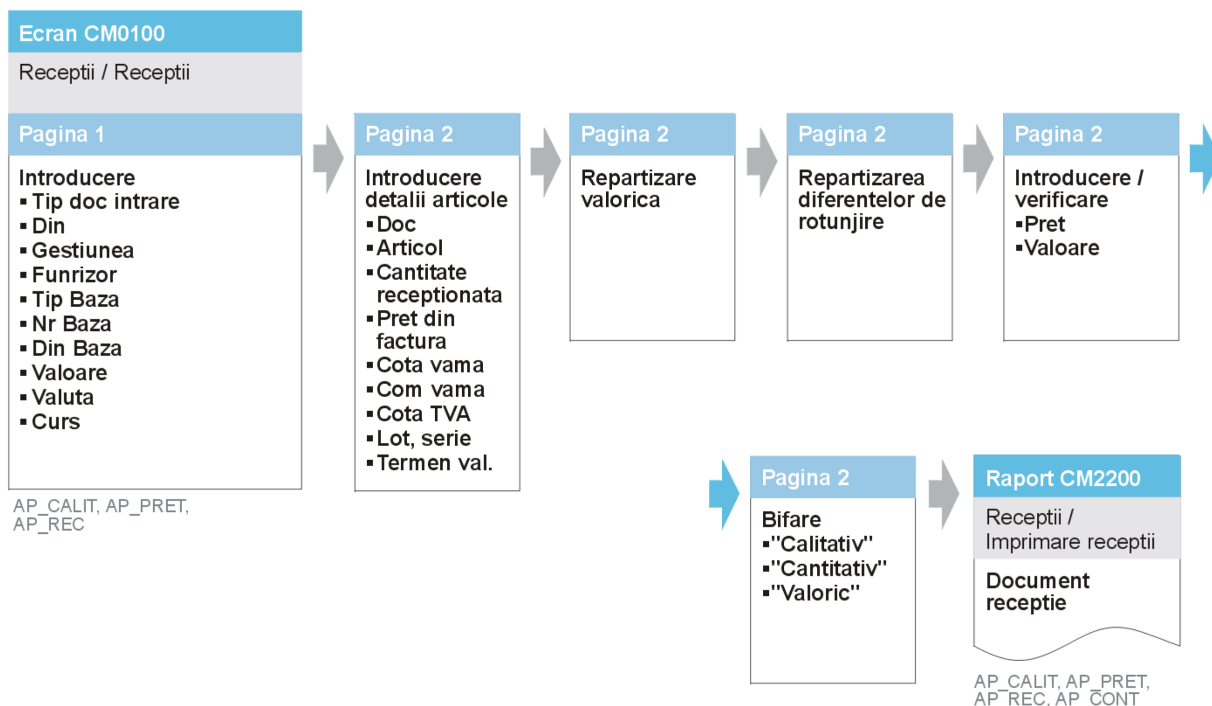
Pasii necesari realizarii unei receptii vor fi urmatorii:

- Alegerea tipului de document de intrare , a gestiunii si a furnizorului

- Completarea tipului documentului de baza , a datei si a valorii acestuia
- Completarea articolelor care se receptioneaza , a cantitatii , a comenzii si a pretului
- Validarea calitativa , cantitativa si valorica a documentului
- Imprimarea receptiei

Cand se utilizeaza

Tranzactia TAP001 se utilizeaza ori de cate ori este necesara realizarea unei receptii in conditiile in care se respecta procesul descris anterior.



Tranzactia TAP001 - Receptie articole

Procedura

Pentru realizarea unei receptii se utilizeaza ecranul CM 0100 , ecran format din doua pagini.

Secventele de operare vor fi descrise in continuare urmand ca apoi fiecare pas sa fie detaliat intr-un paragraf.

Lansarea ecranului CM 0100
Se lanseaza din modulul AP meniul Receptii optiunea Receptii.
Alegerea tipului de document de intrare si a gestiunii
Se alege tipul de document de intrare prin selectie din LOV , la fel gestiunea si furnizorul.Numarul documentului si data sunt completate implicit de catre sistem.
Completarea tipului documentului de baza-numar , data , valoare.
Se alege tipul documentului de baza - din LOV , se completeaza numarul acestuia , data la care a fost emis si valoarea.Se completeaza campul referitor la furnizor.
Completarea articolelor - cantitate , comanda , pret.
Se completeaza, in pagina a doua, codul si denumirea articolelor receptionate, cantitatea receptionata, comanda, pretul din factura.
Validarea documentului - completarea stocului.
Se valideaza documentul - calitativ , cantitativ si valoric - se evidentiaza receptia in stocuri.

Lansarea ecranului CM 0100

Din meniul Receptii optiunea Receptii a modulului AP ; pentru a putea apela optiunea este necesara alocarea rolurilor AP_CALIT , AP_PRET , AP_REC.

Introducerea unei receptii

Se vor completa urmatoarele campuri:

Tip doc intrare
Se alege cu tasta F9, tipul de document folosit la receptie, ex. NIR, PVR, etc.
Din
Data NIR-ului , implicit data sistemului .
Gestiunea
Se alege cu tasta F9, codul unitatii ierarhice in care se receptioneaza articolele
Furnizor
Se alege cu tasta F9, numele furnizorului de unde provin articolele.

Tip Baza
Tipul documentului (factura fiscala, factura externa sau DVI) se alege cu tasta F9.
Nr Baza
Numarul documentului de la furnizor.
Din Baza
Data emiterii documentului la furnizor.
Valoare
Valoarea totala a documentului fara TVA.
Valuta
Se alege tipul valutei daca factura este in valuta cu tasta F9, daca factura este in lei atunci se trece peste acest camp.
Curs
Daca factura este in valuta este obligatoriu de completat cursul valutar.

Dupa completarea acestei pagini se salveaza informatiile cu tasta F10
Dupa salvarea informatiilor sistemul completeaza automat campul Total doc. Baza.

Blocul Intrari - in pagina a II-a se poate ajunge prin actionarea butonului Detalii sau prin combinatia de taste Ctrl + Page Down.

In aceasta pagina se vor completa detaliile din toate facturile fiscale ce contin articole, ceea ce presupune ca pot exista mai multe facturi pentru articolele ce se vor receptiona daca vin de la acelasi furnizor cu un singur transport, conditia este sa se completeze in campul Doc numarul curent al documentului de baza din prima pagina pe care se regasesc articolele ce se vor receptiona.

Campurile vor fi completate astfel :

Doc
Numarul documentului de baza pe care se gaseste articolulul respectiv.
Articol comandat
Se alege cu tasta F9 (vor fi vizualizate numai articolele solicitate prin comenzile de aprovizionare emise catre furnizorul respectiv).
Articol receptionat
In cazul in care se opereaza cu comenzi de aprovizionare se va selecta din LOV articolul inlocuitor dorit; in cazul in care comenzile de aprovizionare nu sunt obligatorii se va selecta din ecarnul de selectie articolul dorit pentru inlocuire.
Aprobat inlocuire
Bifa care marcheaza aprobarea inlocuirii
UM
Unitatea de masura a articolului
Cantitate receptionata
implicit este afisata cantitatea ce mai trebuie primita din comanda selectata anterior, insa se poate modifica de la tastatura;Odata cu
completarea acestui camp se completeaza automat si campul Cantitate livrata.
Pret din factura
Se introduce pretul unitar care este inscris pe factura (pretul fara

TVA).
Cota vama
procentul taxe vamale din DVI, daca articolele au fost importate daca nu, valoarea acestui camp este implicit 0.
Com vama
Procentul comisionului vamal din DVI, daca articolele au fost importate daca nu, valoarea acestui camp este implicit 0.

Observatie
Campurile Cota vama si Com.vama pot fi completate automat de sistem daca au fost definite in ecranele de legatura intre Articole si Furnizori (Definitii ->Terti

Celelalte campuri o parte sunt optionale iar celelalte sunt calculate automat de sistem.

->Articole/furnizor -> ecranul CM0512) in campurile Taxe vamale si Comision vamal

Cota TVA
Este implicit 22 insa se poate modifica de la tastatura .
Lot
Se introduce de la tastatura numarul lotului de la furnizor, din care face parte articolul.
Serie
Se introduce de la tastatura seria din care face parte articolul.
Termen de valabilitate
Se introduce de la tastatura data pana cand este valabil articolul.

Urmatoarele campuri sunt completate automat de sistem dupa procedura de repartizare valori:

Pret
Pretul de intrare in gestiune
Valoare
Valoarea totala care intra in gestiune.

Se salveaza informatiile cu tasta F10.

Repartizarea valorica

Procedura de repartizare a valorilor se initiaza pentru prima data automat de catre sistem imediat dupa salvarea introducerii detaliilor. De asemenea procedura de repartizare poate fi initiata oride cate ori este necesar prin actionarea butonului "Repartizare valori"
Dupa salvarea informatiilor sistemul va cauta sa repartizeze valorile de pe documentele de baza din pagina I, dupa urmatorul algoritm:

Verifica toate documentele de baza de tip factura fiscala din prima pagina daca au fost folosite la detalii, in cea de-a doua pagina;
Daca exista documente de baza de tip factura fiscala neutilizate la detaliile din pagina a II-a, sistemul va interpreta aceste documente ca fiind cheltuieli de transport. Cheltuielile de transport sunt repartizate automat, avand loc o repartizare valorica.
In cazul in care exista un DISCOUNT , se va introduce inca o data documentul de baza , dar valoarea acestuia va fi egala cu valoarea de DISCOUNT - dar cu semnul "minus".In acest caz sistemul va aplica discountul tuturor articolelor de pe documentul de baza respectiv.
Dupa repartizarea valorica a cheltuielilor de transport, sistemul identifica documentele de baza de tip DVI si incearca repartizarea acestora astfel :

La valoarea rezultata din pretul de pe factura si repartizarea cheltuielilor de transport, aplica taxele vamale apoi, la aceeasi valoare aplica comisionul vamal, insumeaza valorile si obtine valoarea de intrare in gestiune.

Repartizarea valorilor s-a efectuat corect daca sistemul afiseaza la subsolul primei pagini a formului mesajul "Repartizare Ok" iar campul Total intrari este completa automat de sistem avand valoarea egala cu valoarea existenta in campul Total doc. baza.

La repartizare valori: - daca seria nu este completata, se genereaza o serie noua, daca seria este completata, se actualizeaza pretul pentru

cantitatea de articole din seria respectiva.

Algoritmul de calcul difera daca este factura interna sau externa.

Repartizarea diferentelor de rotunjire

Daca totusi ceva nu este bine, respectiv valoarea din documentele de baza nu corespunde cu valoarea intrarilor, sistemul avertizeaza cu un mesaj de genul :
"Exista o diferenta de rotunjire de ?.. lei pe doc. ? . Se repartizeaza pe o intrare ?"
Daca diferenta de rotunjire este nesemnificativa (datorata intradevar rotunjirilor) raspunsul va fi "DA", altfel raspunsul va fi "NU" si este necesara verificarea datelor introduse atat in blocul Intrari cat si in blocul Documente de baza.
Dupa verificarea datelor, corectarea acestora daca este cazul, salvarea corecturilor, se incearca din nou repatizarea valorilor prin actionarea butonului "Repartizarea valorilor".
7. Se marcheaza CALITATIV si se salveaza cu F10.
8. Se marcheaza CANTITATIV si se salveaza cu F10. => operareaza asupra stocului (ca intrare)
9. Se marcheaza VALORIC si se salveaza cu F10. => genereaza un document de datorie in IP (numai daca sunt marcate atat campul cantitativ cat si valoric)
Nu se poate reveni asupra receptiei valorice daca s-a efectuat inainte receptia cantitativa. Pentru a corecta eventualele greseli se poate STORNA NIR-ul gresit. (vezi "Cum se face stornarea unui NIR").

Exemplu practic de repartizare valorica

Introducerea Notei de Intrare Receptie
Ca exemplu concret sa luam cazul in care se efectueaza o Nota de Intrare - Receptie , cu o Factura Externa in valoare de 10DM - la un curs de 10000 lei / 1 marca si o Declaratie Vamala de Import in valoare de 100000 lei , - Declaratia Vamala de Import reprezentand suma Taxelor Vamale si a Comisioanelor Vamale , exprimate procentual la valoarea calculata in lei a Facturii Externe.
Se completeaza Nota de Intrare Receptie avand ca prim Document de Baza Factura Externa - in valoare de 10DM la un curs de 10000lei / 1 marca , iar ca al doilea document Declaratia Vamala de import avand valoarea calculata in lei , valoare reprezentand suma Taxelor Vamale si a Comisioanelor Vamale , exprimate procentual la valoarea calculata in lei a Facturii Externe.
Se completeaza pagina a doua a Notei de Intrare Receptie cu articolul care a fost receptionat - in cantitate de 10 bucati si avand pretul din Factura Externa exprimat in marci - respectiv 1 marca pentru fiecare bucata.
Se completeza apoi campurile reprezentand Cota Taxelor Vamale , a Comisioanelor Vamale si a TVA - ului cu sumele corespunzand procentajului indicat - respectiv 5% pentru Taxele Vamale , 5% pentru Comisioanele Vamale si 19% pentru TVA.

Repartizarea valorilor
Dupa salvarea datelor introduse - cu F10 - va avea loc o repartizare a valorilor. In cazul in care valoarea din Documentele de Baza corespunde cu valoarea Intrarilor , sistemul , la valoarea rezultata din pretul de pe Factura Externa - adica 100000 lei - aplica Taxele Vamale de 5% , apoi la aceeasi valoare aplica Comisionul Vamal de 5% , insumeaza valorile si obtine valoarea de intrare in gestiune de 110000 lei (100000 + 5000 + 5000) , adica un pret calculat de 11000 lei pentru fiecare din cele 10

bucati.
In cazul in care valorile parametrilor AP DVI_CONT_TVA , DVI_CONT_COM , DVI_CONT_VAMA indica valori de cont diferite , sistemul va genera 4 documente de datorie , indicate de Factura Externa de pe care s-a efectuat receptia , respectiv de Taxele Vamale , Comisionul Vamal si TVA - ul aferent.
Pentru Datoria indicata de Factura Externa , sistemul va completa pagina a 3- a a Datoriei cu Articolul care a fost receptionat , valoarea acestuia exprimata in valuta (10 DM), Cota de TVA , tipul valutei precum si cursul acesteia .
Pentru Datoriile Indicate de Comisionul vamal , Taxele Vamale si TVA , sistemul va completa Datoria generata cu explicatiile corespunzatoare (Comision vamal , Taxe vamale , TVA), precum si cu valorile exprimate in lei ale respectivelor documente. (5000 lei , 5000 lei respectiv 20900 lei).
Pentru fiecare Document de Datorie , in parte , sistemul va afisa Tipul de Document de Baza care genereaza Datoria , precum si explicatiile corespunzatoare in campul "Note".
Dupa bifarea Documentelor de Datorie ca INTRODUS , BUN DE PLATA si INREGISTRAT , sistemul va genera Notele Contabile corespunzatoare fiecarui document in parte.
Nota contabila generata de Factura externa va avea o valoare de 10 DM la un curs de 10000 lei adica o valoare totala in lei de 100000 lei.
Notele contabile generate vor fi in valoare de 5000 lei pentru Comisionul vamal , 5000 lei pentru Taxele Vamale si 20900 pentru TVA.

Imprimarea receptiilor

O receptie (NIR) se poate tipari daca se actioneaza icon-ul PRINT din ecranul CM0100 ? Intrari sau alegand din meniul Receptii optiunea Imprimare receptii ? raportul CM2200 ? Document receptie. .

Generarea documentelor de datorie si a notei contabile

In urma validarii NIR -ului (documentului de intrare - receptie) se genereaza in ecranul IP0040 Documentul de datorie.
Parametrii cu numele MOD_GEN_NC_% stabilesc modul de generare a notelor contabile CENTRALIZAT sau DETALIAT din documentele de consum, predari, iesiri si datorii.

Pentru aceasta sunt parametrii AP . MOD_GEN_NC_DAT
Parametrii CC . MOD_GEN_NC_IES
Parametrii CI . MOD_GEN_NC_PRED
Parametrii LS . MOD_GEN_NC_CONS

Acesti parametrii pot avea urmatoarele valori:

DETALIAT-NC - Nota contabila detaliata pe cont si articol,
CENTRALIZAT - Nota contabila centralizata pe cont,
DIN_TIP_DOC - Nota contabila tine cont de bifa Generare NC Centralizat din tipul documentului .

Documentul de datorie va fi regasit in ecranul IP0040 - Datorii - in primul rand dupa Unitatea contabila.
Apoi , in pagina a doua , se va executa cautarea dupa Nr. (numarul documentului de baza - in principal factura).
Data scadentei este calculata functie de campul Scadenta furnizor din ecranul Terti.

Campul Note este completat cu NIR-urile care au generat acel document de datorie (chiar daca pe o factura s-au realizat mai multe receptii se va genera un singur document de datorie pe care se vor cumula datoriile din fiecare NIR).
Functie de parametrul AP GEN_DAT_NIR ('N' sau 'D') se genereaza sau nu se genereaza Document de datorie din NIR.
Functie de parametrul AP INREG_DOCDATGEN , documentul de datorie generat din NIR este sau nu este bifat Inregistrat.
Functie de parametrul AP VAL_DOCDATGEN , documentul de

datorie generat de NIR este sau nu este bifat Validat.

Contul de datorie este atribuit dupa regului specifice CROS -ului , care sunt urmatoarele:
La procedura de generare datorii , contul datoriei este atribuit dupa urmatoarea regula:

Regula de generare a contului de datorie
Daca parametrul AP TIP_CONTDAT = TERT atunci contul se ia din cont furnizor.
Daca parametrul AP TIP_CONTDAT = DOCTERT atunci contul se creaza din contul de pe tipul de document intrare concatenat cu parametrul AP SEP_CONTDAT concatenat cu contul furnizor.
Daca parametrul AP TIP_CONTDAT =COD atunci codul se creaza din contul de pe tipul de document de intrare concatenat cu parametrul AP SEP_CONTDAT concatenat cu codul de pe terti.
Daca parametrul AP TIP_CONTDAT =COD_FISCAL atunci contul se realizeaza din contul de pe tipul de document de intrare concatenat cu parametrul AP SEP_CONTDAT concatenat cu codul fiscal de pe terti.
Daca parametrul AP TIP_CONTDAT = DOC atunci contul se realizeaza din contul de pe tipul de document de datorie.

Precizari legate de definiri anterioare
Anterior , contul datoriei era generat functie de parametrul IP AN_CONTDAT , care putea lua valori de 'D' si de 'N'.
Parametrul AP TIP_CONTDAT va lua ca valoare initiala 'DOCTERT' daca vechiul parametru IP AN_CONTDAT = 'D' sau 'DOC' daca vechiul parametru IP AN_CONTDAT = 'N'.

Configurare

Roluri
Sunt necesare rolurile AP_CALIT , AP_PRET , AP_REC si AP_CONT pentru a se putea realiza o receptie.
Drepturi de acces la gestiuni
Pentru a se putea opera pe o gestiune trebuie sa existe drept de "Operatii pentru gestiune" la unitatea ierarhica respectiva.

Referinte

IP0040	Generarea documentelor de datorie
PR8010	Selectare tert
BM8010	Selectare articol

TAP002 - Inregistrarea directa a unei Comenzi

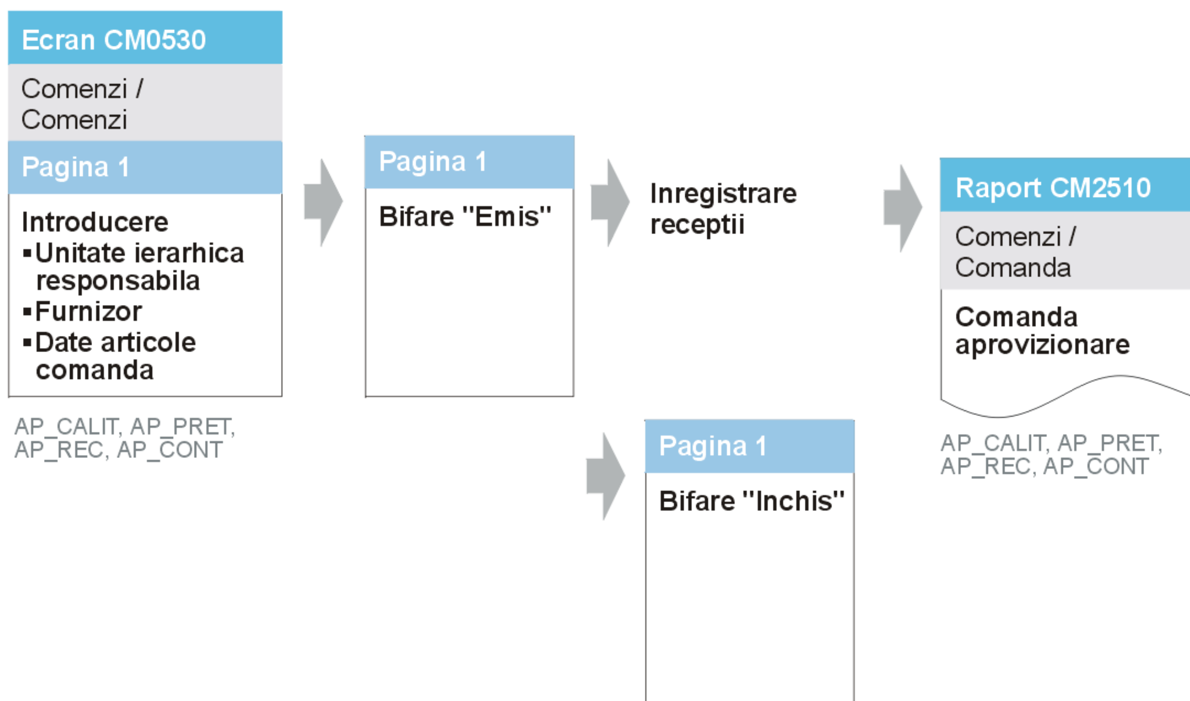
Descriere

Ecranul CM0530 - Comenzi aprovizionare permite regasirea unei comenzi emise de organizatie sau emiterea de noi comenzi.

Ecranul are doua pagini, navigarea de la o pagina la cealalta facandu-se cu combinatia Ctrl+PgDown (inainte) si Ctrl+PageUp(inapoi).

Cand se foloseste

Tranzactia TAP002 se utilizeaza ori de cate ori apare necesitatea introducerii unei noi comenzi de aprovizionare.



Tranzactia TAP002 - Inregistrarea directa a unei Comenzi

Procedura

Introducerea unei comenzi de aprovizionare se face din ecranul CM0530 - fiecare pas va fi detaliat intr-un paragraf separat.

Lansarea ecranului CM 0530

Se face din modulul AP meniul Comenzi optiunea Comenzi.

Introducerea unei comenzi de apovizionare

Se vor completa urmatoarele campuri:

Responsabil
Se introduce codul alfanumeric al Unitatii ierarhice responsabile de comanda (din LOV).
Tip
Se introduce Codul tipului de comanda furnizor - din LOV.
- Comanda de aprovizionare ? CA ? este comanda pe baza careia se va inregistra NIR-ul.
- Dispozitie de acceptare ? DA ? se foloseste in cazul in care furnizorul trimite o cantitate mai mare decat cea solicitata in comanda de aprovizionare transmisa furnizorului.

OBS. La introducerea unei dispozitii de acceptare, se va face referire la comanda de aprovizionare care se suplimenteaza in campul Suplimentare a comenzii iar in blocul Linii de comanda se vor introduce numai cantitatea (ceea ce este peste ? plusul) ce depaseste cantitatea din comanda la care se face referire.
- Confirmare de comanda ? CC ? se foloseste in cazul in care furnizorul trimite pe baza unei comenzi de aprovizionare cantitati mai mici decat cele inscrise in comanda, sau alte articole dacat cele solicitate.

OBS.1. La introducerea unei confirmari de comanda se va face referire la comanda de aprovizionare care se modifica, (in fapt comanda de aprovizionare la care se face referire fiind inlocuita de confirmarea de comanda) in campul Suplimentare a comenzii iar in blocul Linii de comanda se vor introduce detaliile din confirmarea de comanda. In acest caz inregistrarea NIR-ului se va face pe confirmarea de comanda
OBS. 2. Daca se doreste a se sti istoricul intrarilor si in mod deosebit ce documente de datorie au ramas neplatite existente din perioada in care nu se lucra inca cu CROS-ul, se poate introduce o comanda de aprovizionare generica de initializare stoc pe furnizor, pe baza careia se vor face din nou NIR-urile si

astfel vor fi generate documentele de datorie.

Nr
Numarul comenzii , generat automat de catre sistem.
Data
Data la care a fost introdusa comanda.
Furnizor
Denumirea firmei (organizatiei) furnizoare - din lista de valori.
Transmisa catre
Denumirea firmei (organizatiei).
Ref furnizor
Se poate introduce codul comenzii la furnizor.
Note
Se pot introduce observatii sau note sub forma de text.
Suplimentare a comenzii
Numarul comenzii la care se face suplimentarea.
Cod articol
Se alege cu tasta F9 codul articolului.
UM
Unitatea de masura este afisata automat la alegerea articolului
Cantitate
Se introduce de la tastatura cantitatea comandata
Cantitate furnizor
Este completat automat de sistem cu cantitatea comandata daca unitatea de masura de la furnizor este identica cu unitatea de masura de la unitatea ierarhica responsabila de comanda. Daca in ecranul CM0512 sau in ecranul CM0520 s-a introdus ca unitate de masura la furnizor o unitate de masura diferita de cea introdusa in ecranul BM0640 - Articole si s-a completat campul coeficient de transformare atunci sistemul va calcula ce cantitate reprezinta cantitatea comandata pentru furnizor.
UMf
Unitatea de masura folosita la furnizor este de asemenea afisata automat de sistem.
Pret furnizor
Pretul articolului la furnizor este afisat de sistem daca a fost introdus in ecranul CM0512 sau CM0520.

Valuta
Simbolul valutei in care este stabilit pretul articolului la furnizor, este afisat de sistem daca a fost introdus in ecranul CM0512 sau CM0520.
Pret unitar
Pretul de vanzare cerut furnizorului este completat automat de sistem fiind identic cu pretul la furnizor.
Valuta
Se alege daca este cazul tipul valutei, in care se va plati factura, cu tasta F9 .
Termen
Termenul pentru care se doreste livrarea articolului respectiv.
Conditii
Observatii sub forma de text , se introduc de la tastatura .

Marcajul Comenzii de aprovizionare

Marcarea EMISA - pe o comanda emisa se pot face receptii (NIR-uri).
Marcarea INCHISA - pe o comanda inchisa nu se mai pot face receptii (NIR-uri).
Nu se poate de-emite o comanda de aprovizionare pe care s-au facut receptii .

Tiparirea Comenzii de aprovizionare

Dupa salvarea informatiilor cu tasta F10 comanda poate fi vizualizata si tiparita prin actionarea icon-ului PRINT care apeleaza raportul CM2510.

Referinte

BM8020 Selectare Unitate ierarhica
PR8010 Selectare Tert
BM8010 Selectare Articol

TAP003 - Inregistrarea unei Dispozitii de aprovizionare

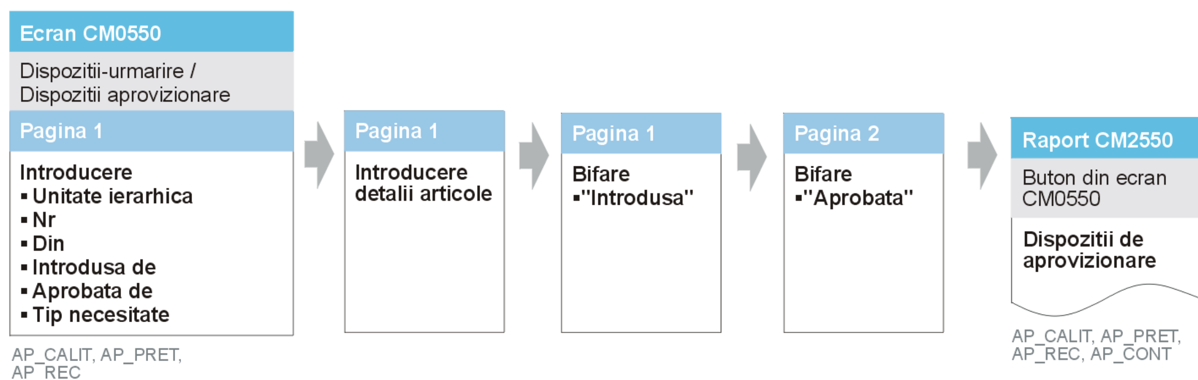
Descriere

Tranzactia TAP 003 cuprinde pasii necesari pentu inregistrarea unei Dispozitii de aprovizionare. Pasii vor fi descrisi , in detaliu , mai jos.

In principiu, dispozitia de aprovizionare (referatul de necesitate) permite trei niveluri de aprobare: doua aprobari la nivel de linie si una la nivel de document.

Cand se foloseste

Tranzactia TAP 003 se foloseste in cazul in care apare necesitatea introducerii unei Dispozitii de aprovizionare.



Tranzactia TAP003 - Inregistrarea unei Dispozitii de aproviziona

Procedura

Toti pasii necesari pentru inregistrarea unei dispozitii de aprovizionare se efectueaza in ecranul CM0550.

Introducerea unei dispozitii de aprovizionare

In ecranul CM 0550 vom introduce si vizualiza dispozitiile de aprovizionare.Ecranul cuprinde doua blocuri: Dispozitii de aprovizionare si Articole cerute.

Unitate ierarhica
Codul unitatii ierarhice care emite dispozitia de aprovizionare se alege cu tasta F9 din ecranul de selectie - BM8020 - Selectare unitate ierarhica.
Denumirea unitatii ierarhice este afisata automat la alegerea codului unitatii ierarhice.
Nr
Numar unic in cadrul unitatii ierarhice sursa atribuit automat de sistem la salvarea dispozitiei.
Din
Data implicita a sistemului , insa poate fi modificata.
Tip necesitate
Codul tipului de necesitate. Odata cu alegerea codului tipului de necesitate sistemul afiseaza si denumirea acesteia.(Exemple de necesitati: pentru intretinere, pentru o comanda client etc.)
Introdusa de
Marcaj dupa salvarea datelor introduse la inserare. Sistemul completeaza automat numele user-ului care a marcat casuta si data cand a fost marcat.
Aprobata de
Marcaj dupa salvarea marcajului Introdusa de . Sistemul completeaza automat numele user-ului care a bifat casuta si data cand a fost marcat.
Descriere
Detalii privind dispozitia de aprovizionare sub forma de text.
Com int
Numarul comenzii interne .
Doc
Denumirea documentului pe baza caruia se genereaza aceasta dispozitie de aprovizionare .

Nr
Numarul documentului .
Comanda Client
Numarul comenzii client se alege cu tasta F9 daca in campul Tip necesitate s-a ales comanda client.
Din
Data cand a fost transmisa comanda client .
Client
Furnizorul care a solicitat respectiva comanda.
Nr
Numarul curent al detaliului atribuit automat de sistem la salvarea acestora.
Cod
Codul articolului ce se doreste a fi aprovizionat se alege cu tasta F9. Unitatea de masura si denumirea articolului sunt afisate automat dupa selectia codului articolului.
Um
Unitatea de masura pentru articolul respectiv.
Descriere
Descrierea articolului respectiv.
Cantitate
Cantitatea solicitata a se aproviziona. Se introduce de la tastatura.
Stoc depozit central
Stocul existent in depozitul central.
Termen
Termenul de livrare necesar.
Cost
Costul standard in momentul elaborarii cererii (daca se cunoaste).
Comanda Nr
Numarul comenzii generate pe baza acestei dispozitii de aprovizionare.
Data
Data introducerii comenzii de aprovizionare
Furnizor
Numele furnizorului catre care s-a emis comanda.

Comandat De
Numele user-ului care a generat comanda de aprovizionare .
Comandat La
Data emiterii comenzii de aprovizionare.

Emiterea Comenzii de aprovizonare

Se marcheaza Comanda de aprovizionare ca fiind INTRODUSA si APROBATA.

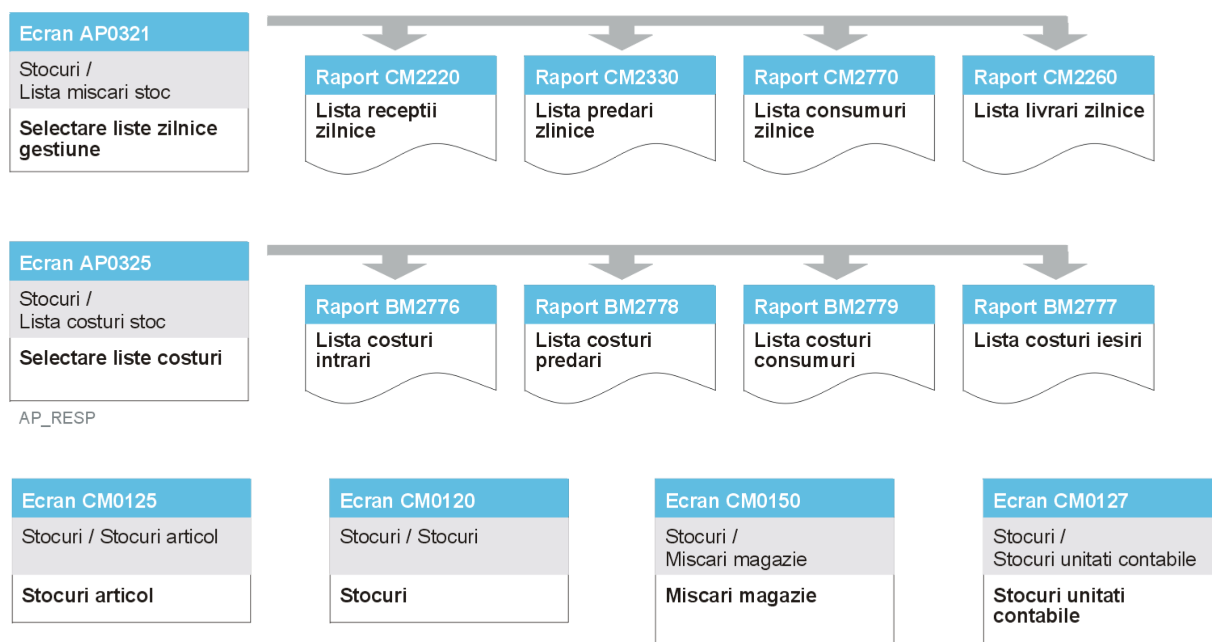
Referinte

BM8020 Selectare Unitate ierarhica
BM8010 Selectare articol

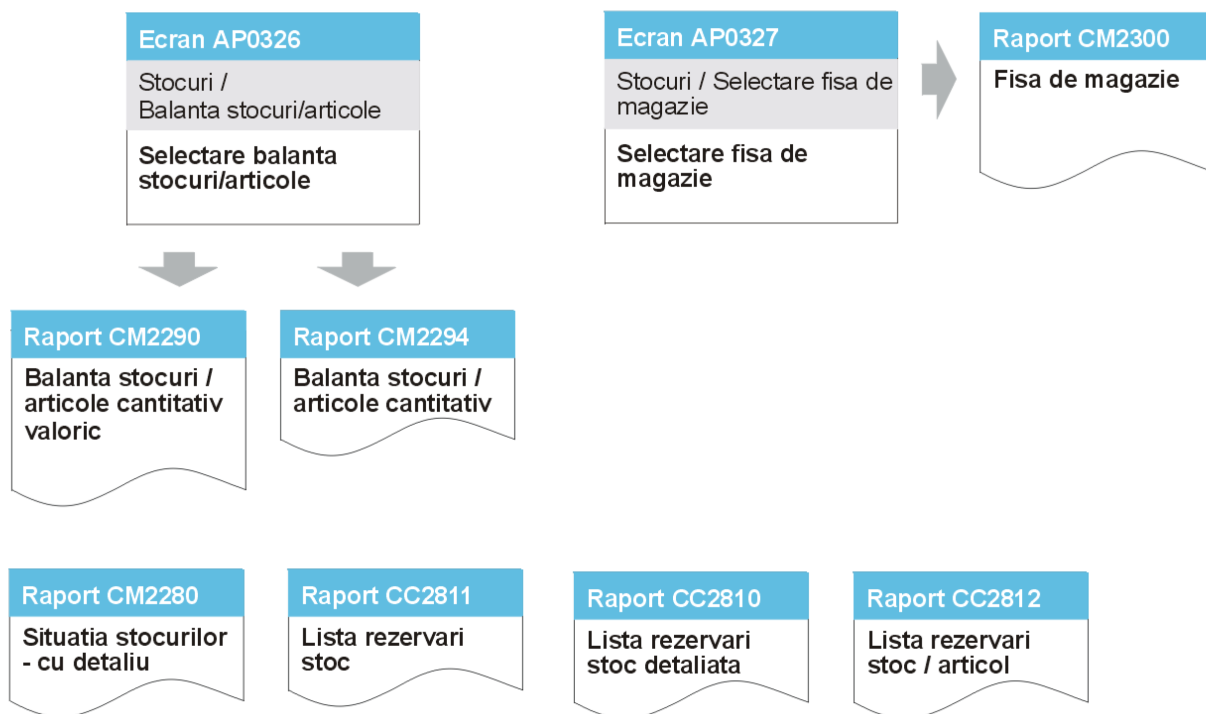
TAP004 - Vizualizarea stocurilor si a costurilor

Descriere

Reprezinta , in fapt , rezultatul tranzactiilor realizate in cadrul tranzactiilor TAP 001 si TLS 004.



Tranzactia TAP004 - Vizualizarea stocurilor si a costurilor (1)



Tranzactia TAP004 - Vizualizarea stocurilor si a costurilor (2)

Cand se foloseste

Se foloseste in cazul in care se doreste vizualizarea stocurilor si a costurilor - raportarea facandu-se la diferite elemente (Unitati contabile , Unitati ierarhice , Articole , etc.).

Procedura

Se apeleaza ecranele meniului STOCURI.

Referinte

CM0120 Stocuri
CM0125 Stocuri / Articole
CM0127 Stocuri / Unitati contabile
CM0150 Miscari magazie
AP0326 Balanta Stocuri \ Articole
AP0327 Selectie fisa de magazie
CM2280 Situatia stocurilor
CM2287 Stoc min \ max
CC2811 Lista rezervari stoc.
CC2812 Lista rezervari articol
CC2810 Lista rezervari detaliata
AP0321 Lista miscari stoc
AP0325 Lista costuri stoc

TLS003 - Introducerea unui transfer / consum

Descriere

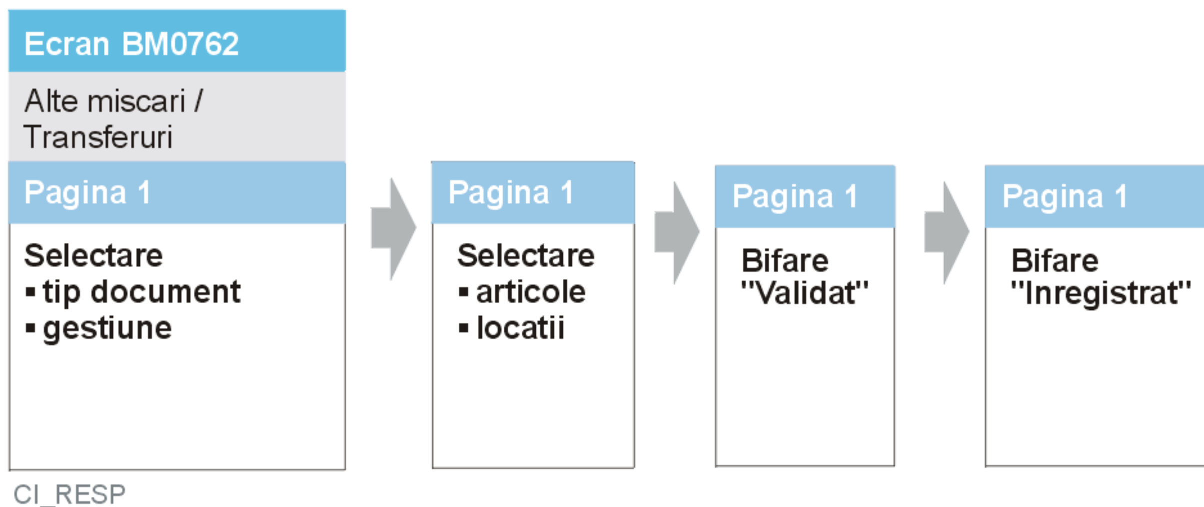
Tranzactia TLS003 contine pasii necesari inregistrarii unui transfer, unui consum nespecific productiei sau unui proces verbal minus de inventar.

Principalii pasi necesari, descrisi in detaliu mai jos, sunt urmatorii:

- Alegerea gestiunilor intre care se face transferul
- Introducerea articolelor si a cantitatilor
- Stabilirea locatiilor sursa si destinatie
- Verificarea stocului in locatie
- Introducerea costului unitar
- Validarea si operarea stocurilor
- Inregistrarea documentului
- Imprimarea documentului

Cand se foloseste

Tranzactia se utilizeaza ori de cate ori este nevoie sa se emita documente de transfer, documente de consum in afara procesul de productie si care nu pot fi inregistrate in modulul LS, si procese verbale minus de inventar - asimilabile unui consum.



TLS003 - Introducerea unui transfer / consum

Procedura

Toti pasii necesari realizarii tranzactiei se realizeaza in ecranul BM0762.

Succesiunea de operare este descrisa in continuare, si va fi detaliata in paragrafe separate.

Lansarea ecranului BM0762
Ecranul BM0762 se lanseaza din oricare din modulele AP, CC, LS sau CI, meniul Alte miscari optiunea Transferuri / Consumuri.

Crearea unui document de transfer nou
Se creeaza un rand nou in blocul Documente de consum, care se va completa cu datele de identificare ale documentului.

Alegerea gestiunilor
Dupa alegerea tipului de document de consum, se alege dintr-un LOV gestiunea din care urmeaza sa se faca transferul apoi, dintr-un LOV similar, gestiunea in care se face transferul, sau unitatea ierarhica consumatoare (in cazul unui consum nespecific).

Introducerea articolelor
Articolele care se transfera se aleg din ecranul de selectie BM8012 - Selectare articole cu stoc.

Stabilirea locatiilor sursa si destinatie
Se stabilesc cele doua locatii - sursa si destinatie, in cadrul gestiunilor selectate anterior. Sistemul completeaza automat locatia preferata, daca exista, sau prima locatie din gestiune.

Introducerea cantitatii de transferat
Se introduce cantitatea care trebuie transferata. Daca aceasta cantitate este zero sau este mai mare decat stocul existent in locatia aleasa, sistemul va va da un mesaj explicit.

Verificarea stocului in locatie
Se verifica stocul existent in locatie si stocul disponibil (existent minus rezervat) in gestiune.

Introducerea costului unitar

Costul unitar poate fi ales dintr-un LOV care afiseaza toate stocurile existente in locatia selectata, sau poate fi completat automat de sistem in momentul validarii, in functie de metoda de evaluare definita pentru gestiunea din care se face consumul (FIFO, LIFO, CMP).

Rezervare stoc

Imediat dupa salvarea documentului de transfer / consum, sistemul realizeaza automat o rezervare de stoc, rezervare ce poate fi verificata in listele specifice.

Validare si operare stocuri

Dupa punerea bifei Validat si salvarea acesteia, se opereaza instantaneu asupra stocurilor din gestiuni, in sensul scaderii stocului in locatia sursa si cresterii stocului in locatia destinatie.

Imprimarea documentului de transfer / consum

Documentul de transfer / consum salvat si nevalidat poate fi imprimat ca bon de pregatire, apasand butonul cu simbol de imprimanta sau combinatia de taste Shift + F8.

Actionand acelasi buton cu simbol de imprimanta, documentul validat poate fi imprimat sub forma de nota de transfer.

Inregistrarea documentului de transfer / consum

Prin bifa Inregistrat se realizeaza generarea automata a notei contabile corespunzatoare consumului, respectiv descarcarea gestiunii si sursa si incarcarea gestiunii destinatie, preluand conturile de gestiune definite in BM0030 - Unitati ierarhice.

Lansarea ecranului BM0762

Ecranul BM0762 se lanseaza din oricare din modulele AP, CC, CI sau LS, meniul Alte miscari optiunea Transferuri / Consumuri.

Crearea unui document de transfer nou

In ecranul BM0762 pot fi vizualizate pe rand toate documentele de transfer si consum emise, sau se pot face selectii dupa diverse criterii (numar curent, data, gestiune, consumator).

Pentru introducerea unui document nou, se creeaza un rand nou in blocul Documente de consum, care se va completa cu datele de identificare ale noului document.

Alegerea gestiunilor

Dupa alegerea tipului de document (documentul de transfer trebuie definit cu bifa Transfer in BM0633 - Tipuri documente consum), se alege dintr-un LOV gestiunea din care urmeaza sa se faca transferul. LOV-ul apelat afiseaza toate gestiunile pe care utilizatorul are drept de Operatii de gestiune (bifa corespunzatoare in BM0030 - Unitati ierarhice). Dintr-un LOV similar se alege gestiunea sursa.

Introducerea articolelor

Articolele care se dau in consum conform unei anumite comenzi interne se aleg din ecranul de selectie BM8012 - Selectare articole cu stoc.
Acest ecran afiseaza toate articolele care au stoc, indiferent de gestiune, precum si toate articolele nestocabile, care sunt afisate cu stoc zero.

Stabilirea locatiilor sursa si destinatie

Se stabilesc locatiile sursa si destinatie, in cadrul gestiunilor selectate anterior. Sistemul completeaza automat locatia preferata, daca exista, sau prima locatie din gestiune.

Introducerea cantitatii de transferat

Se introduce cantitatea care trebuie transferata. Daca aceasta cantitate este zero sau este mai mare decat stocul existent in locatia aleasa, sistemul va va da un mesaj explicit.

Verificarea stocului in locatie

Cei doi pasi anteriori se efectueaza practic concomitent cu verificarea stocului existent in locatia sursa si a stocului disponibil (existent minus rezervat) din gestiunea sursa.

Orice modificare a locatiei sursa atrage dupa sine modificarea valorii afisate in campul Stoc / locatie, ceea ce permite compararea permanenta a cantitatii care trebuie transferate cu stocul existent. Cantitatea afisata in campul Stoc disp. / gestiune ofera o imagine cu privire la rezervarile existente in gestiune, rezervari care ar putea limita cantitatile introduse printr-un document de transfer / consum nou.

Introducerea costului unitar

Costul unitar poate fi ales dintr-un LOV care afiseaza toate stocurile existente in locatia selectata, sau poate fi completat automat de sistem in momentul validarii, in functie de metoda de evaluare definita pentru gestiunea din care se face transferul (FIFO, LIFO, CMP).

Daca costul unitar nu este ales din LOV, el va fi completat automat de sistem la momentul validarii, dupa metoda de evaluare definita.

Daca se incearca transferul / consumul la un alt cost unitar, sistemul va da un mesaj de eroare, comunicand ca nu exista stoc la acel cost.

Rezervare stoc

Imediat dupa salvarea documentului de transfer /consum, sistemul realizeaza automat o rezervare de stoc in gestiunea respectiva, rezervare ce poate fi verificata in listele specifice. Aceasta rezervare are ca efect scaderea stocului disponibil.

Nu pot fi emise documente de transfer / consum peste limita stocului disponibil. O rezervare poate fi anulata prin stergerea (cu Shift + F6) documentului care a determinat acea rezervare.

Validare si operare stocuri

Dupa punerea bifei Validat si salvarea acesteia, se opereaza instantaneu asupra stocurilor din locatiile sursa si destinatie. Operarea stocurilor poate fi vizualizata imediat in formurile si rapoartele de stocuri, iar iesirea respectiv intrarea din / in stoc - cantitativ si valoric - poate fi urmarita in ecranul Miscari magazie si in raportul Fisa de magazie.

Nu se mai poate reveni asupra unui document validat. Daca se doreste corectarea sau anularea lui, se va introduce un document de similar, cu cantitate negativa si acelasi cost unitar (poate fi o corectie partiala sau anulare totala).

Imprimarea documentului de transfer

Documentul de transfer / consum salvat si nevalidat poate fi imprimat ca bon de pregatire, apasand butonul cu simbol de imprimanta sau combinatia de taste Shift + F8.

Actionand acelasi buton cu simbol de imprimanta, documentul validat poate fi imprimat sub forma de nota de transfer.

Inregistrarea documentului de transfer

Prin bifa Inregistrat se realizeaza generarea automata a notei contabile corespunzatoare transferului / consumului, respectiv descarcarea gestiunii sursa si incarcarea gestiunii destinatie.

Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din documentul de consum, trebuie ca in modulul Administrare \ Parametri CROS \ LS sa fie definiti urmatorii parametri:
- DEF_INREG_DC (daca valoarea acestuia este D, atunci bifa Inregistrat se pune implicit la validare; daca valoarea este N, bifa Inregistrat se pune manual)
- JURNAL_CONS (a carui valoare va fi numele jurnalului in care se inregistreaza consumul).

Daca se ridica bifa Inregistrat, nota contabila generata se sterge automat.

Variante de aplicare

Nota de transfer
Pasii descrisi mai sus se refera in principal la realizarea unui transfer (flux de material de la o gestiune la alta).
Proces verbal minus de inventar
Aceeasi tranzactie, cu o minima modificare (gestiunea sursa este aceeasi cu cea destinatie), poate fi utilizata pentru inregistrarea unui proces verbal minus de inventar.
Aceasta tranzactie trebuie insa sa aiba definita in LS0911 - reguli conturi cheltuiala, o regula de contare speciala pentru tipul de document de consum PVMINUS.
Consumul nespecific productiei
Aceeasi tranzactie poate fi utilizata si in cazul in care se doreste inregistrarea unui document de consum nespecific productiei, atunci cand spre exemplu utilizatorul nu dispune de modulul LS.

Singura deosebire fata de transfer este faptul ca, in locul gestiunii destinatie, se va introduce unitatea ierarhica consumatoare.

Configurare

Drepturi de acces la gestiuni
Pentru a putea introduce un document de transfer / consum, utilizatorul trebuie sa aiba drept de Operatii de gestiune (bifa corespunzatoare in BM0030 - Unitati ierarhice) pe cale doua gestiuni - sursa si destinatie.

Referinte

BM0762	Documente de consum / transfer
BM0633	Tipuri documente de consum
CM0120	Stocuri
CM0150	Miscari stocuri
LS0911	Reguli conturi cheltuiala
CC2810	Lista rezervari detaliata

TCI003 - Inventarieri

Descriere

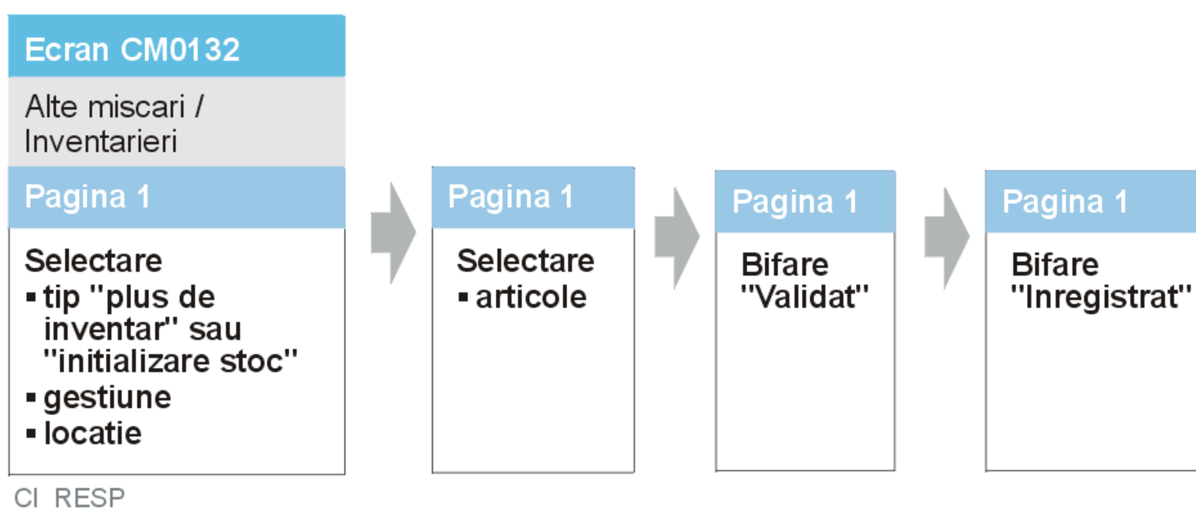
Tranzactia TCI003 cuprinde pasii necesari introducerii documentelor care urmeaza unui inventar fizic: initializarea de stoc, procesul verbal plus de inventar, procesul verbal minus de inventar.

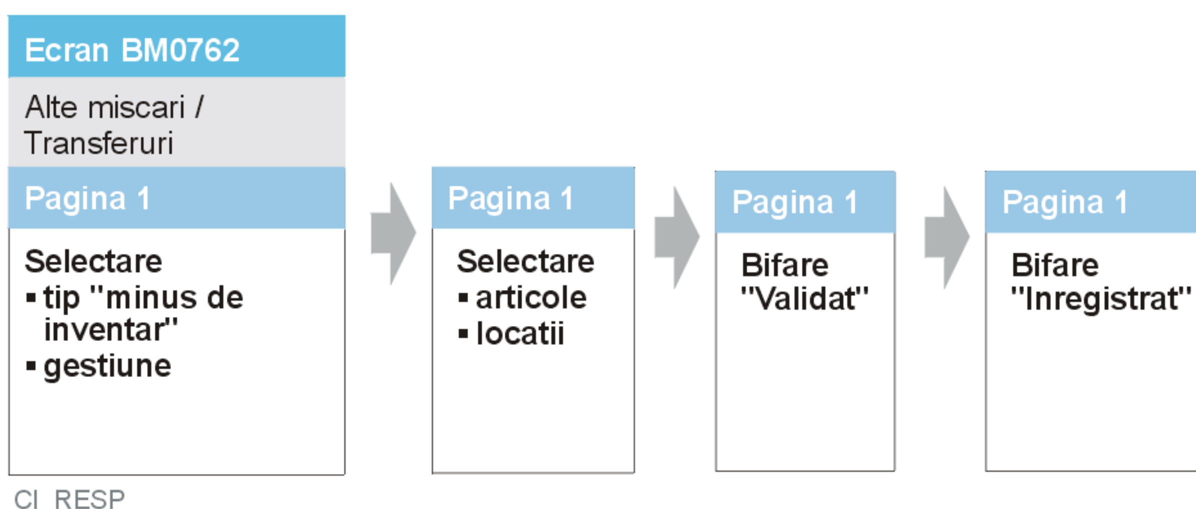
Pasii necesari efectuarii acestor tranzactii sunt urmatorii:

- Lansarea ecranului CM0132 (sau BM0762)
- Stabilirea tipului de document
- Alegerea gestiunii si a locatiei
- Introducerea articolelor, cu cantitati si costuri unitare
- Validarea si operarea stocurilor
- Inregistrarea documentului

Cand se utilizeaza

Tranzactia se utilizeaza, cu variantele ei specifice de aplicare, la orice initializare de stoc (ex. la inceputul exploatarii modulelor CROS) si dupa orice inventar fizic care trebuie formalizat pentru restabilirea concordantei intre stocurile existente reale si cele scriptice, din baza de date CROS.





TCI003 - Inventarieri

Procedura

Pasii necesari efectuarii operatiunilor de inventariere se apeleaza in principal din CM0132, cu exceptia procesului verbal minus de inventar care se realizeaza din BM0762.

Secventa de operare pentru initializari de stoc si procese verbale minus de inventar este prezentata in continuare:

Lansarea ecranului CM0132
Ecranul CM0132 se lanseaza din oricare din modulele AP, CC, CI sau LS, meniul Alte miscari, optiunea Inventarieri / Predari.

Aceeasi gestiune va fi trecuta si in campul Producator.
Stabilirea tipului de document
Se alege din LOV unul din documentele definite in BM0634 (initializare stoc, proces verbal plus de inventar).
Alegerea gestiunii si a locatiei
Se apeleaza din campul gestiune un LOV care afiseaza toate unitatile ierarhice pe care utilizatorul are drept de Operatii de gestiune, respectiv bifa corespunzatoare in BM0030 - Unitati ierarhice.

Se alege din LOV gestiunea in care se face operatiunea de inventariere. Sistemul va afisa implicit prima locatie din gestiune. Dupa alegerea articolului, locatia implicita poate fi locatia preferata definita in BM0640 - Definire articole pentru articolul respectiv.

Introducerea articolelor, cantitatilor si costurilor unitare
Se aleg din BM8010 - Selectare articole acele articolele care fac obiectul inventarierii. Daca articolele au fost definite in BM0640 cu un cost standard, acest cost va fi preluat automat de sistem. Daca nu este definit un cost standard, acesta va fi introdus de la tastatura.

Se introduce cantitatea care se preda in gestiune prin initializare stoc sau proces verbal plus de inventar.

Validare si operare stocuri

La marcarea Validat si salvarea bifei se opereaza instantaneu stocurile, in sensul incarcarii gestiunii.

Un document validat nu se mai poate modifica. Daca se doreste corectarea sau anularea documentului, se va introduce un document similar de tip storno (definit in BM0634 - Tipuri documente de predare cu bifa Cu minus).

Inregistrare document

Prin bifa Inregistrat se realizeaza generarea automata a notei contabile corespunzatoare predarii, de exemplu 3xx = 891, corespunzator regulilor de contare definite in CI0911 - Reguli cont predare.

Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din documentul de predare, trebuie ca in modulul Administrare \ Parametri CROS \ CI sa fie definiti urmatorii parametri:
- DEF_INREG_DP (daca valoarea acestuia este D, atunci bifa Inregistrat se pune implicit la validare; daca valoarea este N, bifa Inregistrat se pune manual)
- JURNAL_PRED (a carui valoare va fi numele jurnalului in care se inregistreaza predarea).

Daca se ridica bifa Inregistrat, nota contabila generata se sterge automat.

Variante de aplicare

Aceeasi tranzactie (cu exceptia procesului verbal minus de inventar) se poate realiza, urmand aceeasi procedura, pentru realizarea urmatoarelor operatiuni, care vor fi detaliate in continuare:

- Initializari de stoc se utilizeaza
- Proces verbal plus de inventar
- Proces verbal minus de inventar

Initializarea de stoc

Procedura se aplica atunci cand se incepe exploatarea modulelor CROS si este necesar un inventar fizic urmat de o initializare a stocurilor in sistemul informatic, pentru fiecare gestiune si locatie din cadrul ei.

Se alege ca tip de document de predare documentul INIT, definit in BM0634 - Tipuri documente predare cu bifa plus. Trebuie deasemeni sa fie definita in prealabil o comanda interna INIT, de tip INIT.

Procedura se poate repeta pentru un anumit articol, la fiecare inventariere a unui stoc din cadrul locatiei (nu este obligatoriu ca stocul initial sa fie zero).

Proces verbal plus de inventar

Procedura se aplica ori de cate ori, in urma unui inventar fizic, se constata un plus de inventar care trebuie repus in concordanta cu stocul scriptic din sistemul informatic.

Se alege ca tip de document de predare documentul PVPLUS, definit in BM0634 - Tipuri documente predare cu bifa plus. Trebuie deasemeni sa fie definita in prealabil o comanda interna NESPECIFICATA, de tip NESPECIFICAT.

Proces verbal minus de inventar

Aceasta procedura se realizeaza din BM0762 - Documente de consum / transfer si a este descrisa ca varianta de aplicare in TLS003 - Introducerea unui transfer.

Procedura se aplica ori de cate ori, in urma unui inventar fizic, se constata un minus de inventar care trebuie repus in concordanta cu stocul scriptic din sistemul informatic.

Se alege ca tip de document de consum documentul PVMINUS, definit in BM0633 - Tipuri documente consum cu bifa plus. Trebuie deasemeni sa fie definita in prealabil o comanda interna NESPECIFICATA, de tip NESPECIFICAT.

Configurare

Referinte

CM0132	Documente de predare
BM0762	Documente de consum / transfer
BM0634	Tipuri documente predare
BM0633	Tipuri documente consum
CI0911	Reguli cont predare
LS0911	Reguli conturi cheltuiala
CM0120	Stocuri
CM0150	Miscari magazie

TAP005 - Generarea notelor contabile

Descriere

Parametrii cu numele MOD_GEN_NC_% stabilesc modul de generare a notelor contabile CENTRALIZAT sau DETALIAT din documentele de consum, predari, iesiri si datorii.
In acest scop au fost creati urmatorii parametri:

Parametri AP . MOD_GEN_NC_DAT
Parametri CC . MOD_GEN_NC_IES
Parametri CI . MOD_GEN_NC_PRED
Parametri LS . MOD_GEN_NC_CONS

Acesti parametrii pot avea urmatoarele valori:
DETALIAT - Nota contabila detaliata pe cont si articol - cu denumire de articol (64 de caractere),
CENTRALIZAT - Nota contabila centralizata pe cont - cu numar si tip document,
DIN_TIP_DOC - Nota contabila tine cont de bifa Generare NC Centralizat din tipul documentului .
In acest scop , in ecranele de definire a tipurilor de documente :
BM0632 - Tipuri documente iesire
BM0633 - Tipuri documente consum
BM0634 - Tipuri documente predare
IP0011 - Tipuri documente datorie
se vor activa bifele aferente astfel incat Generarea notelor contabile sa se faca sau nu centralizat.
Documentul de datorie va fi regasit in ecranul IP0040 - Datorii - in primul rand dupa Unitatea contabila. Documentul de datorie are campul NOTE completat cu mesajul "Generat din NIR ...".
Apoi , in pagina a doua , se va executa cautarea dupa
Nr. (numarul documentului de baza - in principal factura).
Data scadentei este calculata functie de campul Scadenta furnizor din ecranul Terti.
Contul de datorie este atribuit dupa regului specifice CROS -ului ,

care sunt urmatoarele:

CRIsoft Organization Server 4.0 - REFERINTA @ test

Definitii Datorii / creante Incasari / plati Contabilitate Credite Asigurari Provizioane/esalonari Actiune Editare Window Informatii

IP0040 - Datorii

Unitati

Denumirea unitatii: DEMOPROD S.A.

2 / 3

Documente Datorie

Nr.
12626
12853
12853
12853
666
CG639
PM3622
123123
321321
15
254654
2409
2410

Data contabila: 24.09.2002 Tip: FF Denumire tip: Factura fiscala Data emiterii: 24.09.2002 Nr. document intrare:

Furnizor: IDANIS R 22465778

Cont datorii: 401 Furnizori

Valoare totala: 400,000.00 Valuta: Curs: T.V.A.: 63,866.00 Valoare fara T.V.A.: 336,134.00

Cont garantie: Procent: Valoare garantie: Data scadentei: 26.09.2002 Data planificata a platii: 26.09.2002 Ordin de prioritate: Prioritate:

Note:

Motiv stornare/refuz:

Doc. stornat/refuzat:

Cont disponibil:

Total sume datorate: 400,000.00

Valoare refuzata: .00 Tva neexigibila Sold: .00

Introdus Proforma Bun de plata Platit Inregistrat NC Anulat Operatii

Numarul documentului

Record: 25/? <OSC> <DBG>

Tranzactia TAP005 - Generarea documentului de datorie

Procedura de generare a datoriei

La procedura de generare datorii , contul datoriei este atribuit dupa urmatoarea regula:
Daca parametrul AP TIP_CONTDAT = TERT atunci contul se ia din cont furnizor.
Daca parametrul AP TIP_CONTDAT = DOCTERT atunci contul se creaza din contul de pe tipul de document intrare concatenat cu parametrul AP SEP_CONTDAT concatenat cu contul furnizor.
Daca parametrul AP TIP_CONTDAT =COD atunci codul se creaza din contul de pe tipul de document de intrare concatenat cu parametrul AP SEP_CONTDAT concatenat cu codul de pe terti.
Daca parametrul AP TIP_CONTDAT =COD_FISCAL atunci contul se realizeaza din contul de pe tipul de document de intrare concatenat cu parametrul AP SEP_CONTDAT concatenat cu codul fiscal de pe terti.
Daca parametrul AP TIP_CONTDAT = DOC atunci contul se realizeaza din contul de pe tipul de document de datorie.
Anterior , contul datoriei era generat functie de parametrul IP AN_CONTDAT , care putea lua valori de 'D' si de 'N' si care e inlocuit de noul parametru.
Parametrul AP TIP_CONTDAT va lua ca valoare initiala 'DOCTERT' daca vechiul parametru IP AN_CONTDAT = 'D' sau 'DOC' daca vechiul parametru IP AN_CONTDAT = 'N'.

Referinte

IP0040 Documente de datorie

TAP006 - Efectuare NIR prin gestiune de tip Antrepozit

Descriere

Reprezinta tranzactia prin care se efectueaza o nota de Intrare - Receptie printr-o gestiune de tip Antrepozit.

Modul de efectuare a tranzactiei

Se realizeaza o nota de intrare - receptie (NIR) in ecranul CM0100. Ecranul va avea completat campul "Preluat din gestiunea..." cu codul gestiunii de tip antrepozit din care se efectueaza preluarea articolelor.
In momentul in care se efectueaza receptia CANTITATIVA , se genereaza AUTOMAT un document de consum din gestiunea de tip Antrepozit catre gestiunea in care se efectueaza receptia.
Documentul de consum are rolul de a scadea stocul din gestiunea de tip Antrepozit si de a il incarca pe cel al gestiunii de consum.
Documentul de consum generat in ecranul BM 0762 va fi de tip NIR , va fi validat si va avea campul NOTE completat cu mesajul
" Generat de NIR nr....din...".
Documentul de consum va prelua , deasemenea , seria stoc si va fi definit cu bifele "plus" si "minus" si nu va avea bifa de "transfer".

Introducerea unui NIR prin Antrepozit

Iata pasii necesari pentru realizarea unei note de intrare - receptie printr-o gestiune de tip Antrepozit:

Tip doc intrare - Tipul si denumirea documentului de intrare (in general NIR).
Nr. - Numarul documentului de intrare - receptie
Din - Data de realizare a receptiei
Gestiunea - Gestiunea in care se efectueaza receptia
Preluat din gestiunea - Gestiunea de tip Antrepozit prin care se preiau articolele receptionate.
Furnizorul - Denumirea furnizorului.
Tip baza - Tipul documentului de baza (factura , etc.).
Nr.baza - Numarul documentului de baza.
Din baza - Data documentului de baza.
Valoare - Valoarea documentului de baza.
Valuta - Valuta in care e exprimat documentul de baza (in cazul in care e exprimat in valuta).
Curs - Cursul valutei respective.
Document emis de... - Numele emitentului documentului de baza.
Articol - Codul articolului receptionat.
Um - Unitatea de masura a articolului receptionat.
Cantitate receptionata - Cantitatea receptionata.
Comanda nr. - Numarul comenzii in baza careia s-a efectuat receptia.
Tip Com - Tipul comenzii.
Locatia - Locatia in care s-a efectuat receptia.
Pret din factura - Pretul din factura.
Cota vama - Cota vamala
Com. vama - Comisionul vamal.
Cota TVA - Cota de TVA.
Pret - Costul unitar de inregistrare in gestiune.
Valoare - Valoarea totala.

Lot - Lotul articolelor intrate.
Seria - Seria articolului intrat.
Cantitate livrata - Cantitate.
Termen de valabilitate - Termen de valabilitate pentru articolele intrate.
Pret cu amanunutul - Pretul cu amanuntul.
Tip redeucere - Tip reducere.

Documentul de consum generat de NIR

Iata cum va fi completat documentul de consum generat de NIR -ul efectuat prin intermediul gestiunii de tip Antrepozit:

Nr. - Numarul documentului de consum generat de NIR.

Din - Data de generare
Tip Document - Tip document consum.
Gestiunea sursa - Gestiunea de tip Antrepozit prin care se efectueaza NIR - ul.
Gestiunea destinatie - Gestiunea in care se efectueaza NIR - ul.

Cost document - Costul pe document.
Note - Se vacompleta cu "Generat din NIR...".
Nr. - Numarul curent in cadrul bonului de consum.
Articol - Codul articolului consumat

Stoc sursa - Cantitatea de articol aflata in stocul sursa.

Cantitate - Cantitatea consumata.
Cost unitar - Costul unitar pentru inregistrarea in gestiune.
Stoc destinatie - Cantitatea in stocul destinatie.
Seria - Seria articoleleor iesite.
Lotul - Lotul articolelor iesite.

Referinte

CM0100 Intrari
BM0762 Inregistrare transferuri - consumuri

TAP007 - Realizarea Inchiderii de luna pentru gestiuni

Descriere

Aceasta tranzactie permite compararea rezultatelor din operatii de gestiune cu rezultatele din contabilitate corespunzatoare conturilor de stoc. Presupune verificarea corespondentei dintre balantele de stocuri si rapoartele de gestiune cu rulajele conturilor de stoc.

Formarea Contului de stoc

Contul de stoc este definit in functie de specificul organizatiei.Modul de formare a contului de stoc este dat de parametrul CONT_STOC apartinand clasei de parametri ST. Acest parametru poate lua valorile UNIT , ART , UNITART si ARTUNIT.
In cazul in care contul de stoc este de tip UNIT , contul de stoc va avea aceeasi valoare cu contul de gestiune si se va introduce in unitatile ierarhice - BM0030 - pentru fiecare gestiune in parte.
In cazul in care contul de stoc este de tip ART , contul de stoc va fi introdus pe articol , in ecranul BM0640 , la criteriul Contabilitate - simbol analitic.
Conturile de stoc de tip UNITART se formeaza prin concatenarea contului de gestiune introdus pe unitati ierarhice cu simbolul analitic de pe articole.
Contul de stoc de tip ARTUNIT se formeaza prin concatenarea contului introdus in campul simbol analitic de pe articole cu simbolul analitic introdus pe unitati ierarhice. In aceste doua situatii , separatorul in interiorul contului de stoc este dat de parametrul SEP_CONT_STOC din clasa de parametri ST.
Articolele intrate in gestiune pe un anumit cont de stoc vor putea fi consumate sau livrate numai din acelasi cont de stoc. Din acest motiv , modificarea parametrilor si/sau a conturilor de stoc dupa ce s-au realizat intrari face ca aceste articole sa nu se mai "regaseasca" in sistem.

Definirea regulilor de contare

Pentru generarea automata a notelor contabile din intrari , consumuri , predari si iesiri exista posibilitatea de generare a notelor contabile DETALIAT (cate o operatie contabila pentru fiecare detaliu din documentul inregistrat) sau CENTRALIZAT (o singura operatie pentru detaliile cu acelasi cont de stoc).

In acest scop vor fi utilizati urmatorii parametrii:
Parametrul AP MOD_GEN_NC_DAT
Parametrul CI MOD_GEN_NC_PRED
Parametrul LS MOD_GEN_NC_CONS
Parametrul CC MOD_GEN_NC_IES

Fiecare din acesti parametri poate lua valorile CENTRALIZAT , DETALIAT sau DIN_TIP_DOC.

In cazul in care se atribuie ca valoare parametrul DIN_TIP_DOC , sistemul va atribui modul de generare de pe tipuri documente:
Ecranul BM0633 - Tipuri documente consum
Ecranul BM0634 - Tipuri documente predare
Ecranul BM0632 - Tipuri documente iesire
Ecranul IP 0011 - Tipuri documente datorie

Contarea intrarilor
Contul debitor este contul de stoc , stabilit ca mai sus ; contul creditor (contul de datorie) se formeaza evaluand parametri TIP_CONTDAT si SEP_CONTDAT din clasa de parametri AP.
Parametrul TIP_CONTDAT poate lua urmatoarele valori:
TERT - cont furnizor definit pe terti
DOCTERT - cont de pe tipuri documente intrare concatenat cu cont furnizor de pe terti
COD - cont de pe tipuri documente intrare concatenat cu cod tert de pe terti
COD_FISCAL - cont de pe tipuri documente intrare concatenat

cu cod fiscal de pe terti
DOC - cont de pe tipuri documente intrare.
Separatorul contului de datorie - SEP_CONTDAT poate fi "." , "NULL".
Conturile de datorie astfel create sunt introduse automat in planul de conturi , precum si in conturile de cumparare sau de datorie.

Contarea consumurilor

Se realizeaza pe baza regulilor de contare introduse in ecranul LS0911 (Reguli cont cheltuiala).

Contarea predarilor

Se realizeaza pe baza regulilor de contare definite in ecranul CI0911 (Reguli cont predare).

Contarea iesirilor

Se realizeaza pe baza regulilor de contare definite in ecranul CC0911 (Reguli cont iesire).

Inchiderea perioadelor de gestiune - Rapoarte de gestiune

Intrarile , Consumurile , Predarile si Livrarile pot fi vizualizate intr-o serie de liste complete de gestiune : liste de miscari , liste de costuri precum si centralizatoare de documente.

Inchiderea zilei de gestiune
Listele de miscari contin intrarile , consumurile , predarile si livrarile din punct de vedere cantitativ si se utilizeaza la inchiderea zilei de gestiune.
Listele contin informatii referitoare la documentul care a consemnat miscarea si la gestiunea in sau din care s-a efectuat miscarea. Listele de intrari contin furnizorul si comanda de aprovizionare de pe documentul de intrare. Listele de livrari consemneaza clientul si comanda client pe baza careia a fost efectuata livrarea.Listele de consumuri si predari contin , pe langa gestiuni , si sectiile care au efectuat consumul sau predarea respectiva.
Aceste liste se apeleaza din oricare dintre modulele AP , CC , CI sau LS meniul Stocuri optiunea Rapoarte de gestiune , alegandu-se
gestiunea dorita si perioada dorita (ziua curenta).
Inchiderea lunara a perioadei de gestiune
Pentru inchiderea efectiva a perioadei de gestiune se apeleaza optiunea contabilitate / perioade si se bifeaza ca "Inchisa pentru stoc". Ca urmare a aplicarii acestei bife , pe perioada bifata , nu se vor mai putea efectua operatii de gestiune ulterioare aplicarii bifei.
Bifa "Inchis pentru generare" da posibilitatea efectuarii de operatii de gestiune , dar nu mai permite generarea de note contabile din acest tip de tranzactii.
Inchiderea perioadei de gestiune la sfarsit de luna se realizeaza printr-o serie de rapoarte de gestiune care prezinta totaluri pe gestiuni si pe conturi de stoc. Aceste liste se apeleaza din

oricare din modulele AP , CC , CI , LS din meniul Stocuri optiunea Rapoarte de gestiune - din ecranul de selectie se selecteaza listele cu costuri , alegandu-se perioada dorita (in principiu o luna) si gestiunea dorita.
Totalul pe contul de stoc in lista de costuri intrari si in lista de costuri predari trebuie sa coincida cu rulajul DB al contului de stoc in perioada unei luni contabile. Totalul pe contul de stoc in lista de costuri consumuri si in lista de costuri iesiri trebuie sa coincida cu rulajul CR al contului de stoc in perioada unei luni contabile.

Referinta

AP0328 Selectare rapoarte de gestiune
CM2220 Lista intrari fara cost

TAP008 - Evaluarea / selectarea furnizorilor

Descriere

Tranzactia TAP008 - Evaluarea furnizorilor - cuprinde pasii necesari pentru realizarea selectarii furnizorilor de articole pe baza criteriilor de evaluare.
Pasii importanti in descrierea tranzactiei sunt urmatorii:

Definire criterii de evaluare

Criterii evaluare - In acest bloc vor fi definite criteriile de evaluare a furnizorilor
(promptitudine, calitate, pret, etc.) cu descrierea aferenta. Bifa de ACTIV se aplica in cazul in care respectivul criteriu de evaluare este activ; daca se doreste inactivarea criteriului de evaluare se ridica bifa aferenta.
Unitati utilizatoare criteriu - Se selecteaza din ecranul de selectie uniatile ierarhice care utilizeaza respectivul criteriu de selectie
Utilizatori criteriu - Se selecteaza, din lista de valori, utilizatorii care vor folosi criteriul respectiv, cu drepturile de:

- VALIDARE
- ANULARE
- VIZUALIZARE

CRIsoft Organization Server 4.0 - TEST @ implicit

Definitii Evaluare Dispozitii / Urmarire Comenzi Receptii Alte miscari Stocuri Actiune Editare Window Informatii

AP0210 - Definire criterii evaluare articol

Criterii Evaluare

Cod	Denumire	Activ	Descriere
1	PROMPTITUDINE	☑	Promptitudine in furnizarea
2	CALITATE	☑	Calitatea produselor furniza
3	PRET	☐	Pretul articolelor furnizate
		☐	
		☐	

Unitati Utilizatoare Criteriu

Unitatea ierarhica	Denumire
S2	Sectie de reparatii

Utilizatori Criteriu

Nume utilizator	Nume complet	Pentru Validare	Pentru Anulare	Pentru Vizualizare
TEST	TEST	☑	☑	☑
REFERINTA	REFERINTA	☑	☑	☑
DEMO	DEMO	☑	☑	☑

FRM-40401: No changes to save.

Record: 4/4 List of Values <OSC> <DBG>

Definire criterii de evaluare

Definire grile

Grile evaluare - In acest bloc vor fi definite - cu cod, denumire si descriere - grilele de evaluare dorite.
Deasemenea, in acset bloc se aplica bifa care marcheaza respectiva grila ca ACTIVA sau nu.
Criterii grila - Din ecranul de selectie se aloca criteriile de evaluare dorite pentru grila respectiva, acordandu-se ponderea dorita si nota implicita dorita.

Definire grile

Nota articol furnizat

Articole furnizate - In acest bloc se regasesc articolele furnizate, impreuna cu furnizorii aferenti.
Note articol furnizat - In acest bloc se selecteaza din ecranul de selectie criteriile de evaluare si unitatile ierarhice utilizatoare; se acorda notele si se aplica bifele de VALIDARE si ANULARE (cu vizualizarea numelui utilizatorului care a efectuat operatia respectiva)

Nota articol furnizat

Selectie furnizor

Articole - In blocul "Articole" se vor regasi codurile si denumirile articolelor inserate in sistem.
Furnizori articol - In blocul "Furnizori articol" se vor regasi furnizorii propusi, precum si LOV-ul de selectie a grilelor.Functie de grila selectata se vor afisa numele furnizorului si scorul aferent grilei respective.
Grile evaluare - In bocul "Grile evaluare" vor fi afisate codurile si denumirile grilelor de evaluare precum si scorurile aferente grilelor respective.

CRIsoft Organization Server 4.0 - TEST @ implicit

Definitii Evaluare Dispozitii / Urmarire Comenzi Receptii Alte miscari Stocuri Actiune Editare Window Informatii

AP8010 - Selectare Furnizor

Articole

Cod	Denumire
0202FCR22V	SCAUN FIX CROMAT
0202EAL11G	SCAUN ERGONOMIC SCAI GRI
0202EAL11V	SCAUN ERGONOMIC SCAI VERDE

Furnizori articol

Scor dupa grila G_MATCRIT

Nume	
A&C INTERNATIONAL SA	3.00
AERO S.A.	3.00
ROMTRADE S.A.	3.00

Grile Evaluare

Cod	Denumire	Scor
G_MATCONS	Grila pentru mat. consumabile	6.77
G_MATCRIT	Grila pentru materiale critice	3.00

Codul articolului

Record: 18/48 <OSC> <DBG>

Selectie furnizor

Scoruri articole furnizate

Raportul prezinta o situatie comparativa a scorurilor articolelor furnizate, functie de grilele de calcul introduse.

Calculul scorurilor pe grile

Grila Gi are criterii cu ponderi de tip C1 -> P1, ..., Cn -> Pn. Scorul pe grila "i" se va calcula dupa formula:

MC1 x P1 + MC2 x P2 + ... + MCn x Pn
SGi = --
P1 + P2 + ... + Pn

Suma(i = 1 ... n)MCj x Pj
SGi = --
Suma(i = 1 ... n)Pj

Unde MCj = media aritmetica pe criteriul Cj.

Suma(i = 1 ... m)Note validate si neanulate la criteriul Cj
MCj = --
---
m

Unde "m" reprezinta numarul de note validate si neanulate la criteriul Cj.

Daca la un criteriu nu exista nici o nota validata si neanulata, se va lua in calcul nota implicita de pe criteriu grila.

Pentru "Furnizorul 1" pe "Grila 1" se va considera scorul "SF1G1".
Pentru "Furnizorul 1" pe "Grila 2" se va considera scorul "SF1G2".
Pentru "Furnizorul 1" pe "Grila 3" se va considera scorul "SF1G3".

Suma(SFiGi)
Scorul final aferent furnizorului 1 ("Furnizor 1") va fi: --------------------
Nr. de grile

Suma(1 ..n)SiG1

SF1G1= ----------------------------
n

Unde "N" reprezinta numarul de articole furnizate de catre F1 iar SiG1 reprezinta scorul de pe grila G1, pentru articolul "i" furnizat de catre F1.

AP2200 - Scoruri articole furnizate

File View Help

Page: 1

Scoruri articole furnizate

13.09.2001

Clasa articole : %
Subclasa articole : %
Furnizor : %

Clasa articol : 02 - PRODUSE FINITE

Subclasa articol : 01 - BIROU

Articol : 0201L03G - BIROU In "L" 700x700x750 GRI

Furnizor	Cod Grila	Scor
A&C INTERNATIONAL SA	G_MATCONS	9,08
	G_MATCRIT	10

Furnizor	Cod Grila	Scor
AERO S.A.	G_MATCONS	8,31
	G_MATCRIT	8

Furnizor	Cod Grila	Scor
ROMTRADE S.A.	G_MATCONS	9,69
	G_MATCRIT	10

Articol : 0201L03V - BIROU In "L" 700x700x750 VERDE

Furnizor	Cod Grila	Scor
A&C INTERNATIONAL SA	G_MATCONS	7,62
	G_MATCRIT	7

Furnizor	Cod Grila	Scor
ELARSA SA	G_MATCONS	9,38
	G_MATCRIT	10

Scoruri articole furnizate

Selectie articole - furnizori

Raportul prezinta o sitiatie comparativa a articolelor, functie de scorurile calculate pe furnizori.

AP2210 - Selectie articole furnizori

File View Help

Page: 1

Grila evaluare : %
Clasa articole : %
Subclasa articole : %
Furnizor : %
Toti furnizorii : D
Numai primii 1 furnizorii

Clasificare articole furnizate

13.09.2001

Grila : G_MATCONS - Grila pentru mat. consumabile
Clasa articol : 02 - PRODUSE FINITE
Subclasa articol : 01 - BIROU
Articol : 0201L03G - BIROU In "L" 700x700x750 GRI

Furnizor	Scor
A&C INTERNATIONAL SA	9,08
AERO S.A.	8,31
ROMTRADE S.A.	9,69

Articol : 0201L03V - BIROU In "L" 700x700x750 VERDE

Furnizor	Scor
A&C INTERNATIONAL SA	7,62
ELARSA SA	9,38
TREVISIO SRL	7,31

Articol : 0201L04G - BIROU In "L" 1200x900x750 GRI

Furnizor	Scor
AERO S.A.	9,38
ELARSA SA	6,77

Articol : 0201L04V - BIROU In "L" 1200x900x750 VERDE

Furnizor	Scor
ELARSA SA	7,46
ROMTRADE S.A.	6,77

Grila : G_MATCRIT - Grila pentru materiale critice
Clasa articol : 02 - PRODUSE FINITE
Subclasa articol : 01 - BIROU
Articol : 0201L03G - BIROU In "L" 700x700x750 GRI

Furnizor	Scor

Selectie articole - furnizori

Evaluare furnizori

Raportul prezinta o situatie comparativa a furnizorilor, cu scorurile pe grila precum si cu calcularea scorului final rezultat pe furnizorul respectiv.

AP2220 - Evaluare furnbizor

File View Help

Page: 1

Evaluare furnizor

13.09.2001

Furnizor : %

Furnizor	Cod Grila	Scor
A&C INTERNATIONAL SA	G_MATCONS - Grila pentru mat. consumabile	8,35
	G_MATCRIT - Grila pentru materiale critice	8,5
	Scor final furnizor A&C INTERNATIONAL SA	**8,42**

Furnizor	Cod Grila	Scor
AERO S.A.	G_MATCONS - Grila pentru mat. consumabile	8,85
	G_MATCRIT - Grila pentru materiale critice	9
	Scor final furnizor AERO S.A.	**8,92**

Furnizor	Cod Grila	Scor
ELARSA SA	G_MATCONS - Grila pentru mat. consumabile	7,87
	G_MATCRIT - Grila pentru materiale critice	7,33
	Scor final furnizor ELARSA SA	**7,60**

Furnizor	Cod Grila	Scor
ROMTRADE S.A.	G_MATCONS - Grila pentru mat. consumabile	8,23
	G_MATCRIT - Grila pentru materiale critice	6,5
	Scor final furnizor ROMTRADE S.A.	**7,37**

Furnizor	Cod Grila	Scor
TREVISIO SRL	G_MATCONS - Grila pentru mat. consumabile	7,31
	G_MATCRIT - Grila pentru materiale critice	7
	Scor final furnizor TREVISIO SRL	**7,15**

Evaluare furnizori

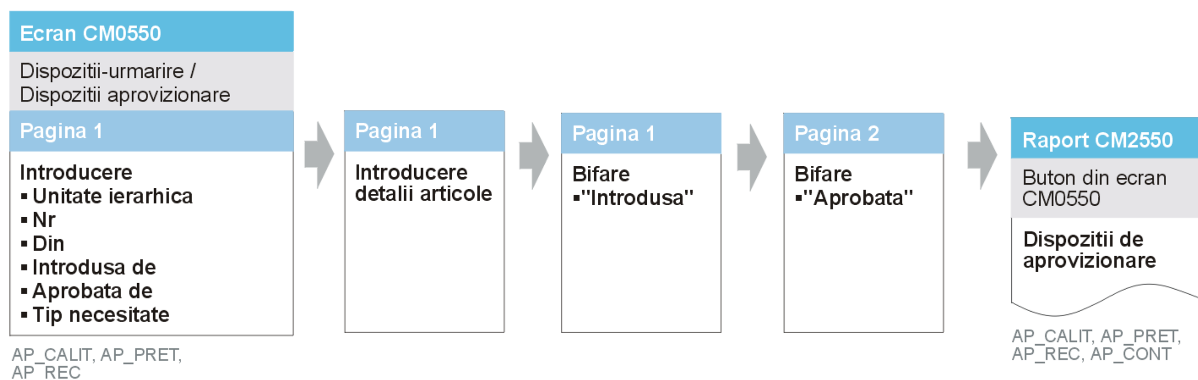
TAP009 - Inregistrarea unei Dispozitii de aprovizionare

Descriere

Tranzactia TAP 009 cuprinde pasii necesari pentu inregistrarea unei Dispozitii de aprovizionare.Pasii vor fi descrisi , in detaliu , mai jos.

Cand se foloseste

Tranzactia TAP 009 se foloseste in cazul in care apare necesitatea introducerii unei Dispozitii de aprovizionare.



Tranzactia TAP009 - Inregistrarea unei Dispozitii de aproviziona

Procedura

Toti pasii necesari pentru inregistrarea unei dispozitii de aprovizionare se apeleaza din ecranul CM 0550.

Blocul "Dispozitii de aprovizionare"

In acest bloc vor fi introduse dispozitiile de aprovizionare.

Numar - Numarul aferent dispozitiei de aprovizionare - oferit incremental de catre sistem
Din - Data implicita a sistemului , insa poate fi modificata.
Din - Data la care se introduce respectiva dispozitie de aprovizionare. Implicit data sistemului - dar se poate modifica de la tastatura.
Ceruta de - Codul unitatii ierarhice care emite dispozitia de aprovizionare se alege cu tasta F9 din ecranul de selectie - BM8020 - Selectare unitate ierarhica.
Denumirea unitatii ierarhice este afisata automat la alegerea codului unitatii ierarhice.
Ceruta de - Codul alfanumeric al unitatii ierarhice care solicita aprovizionarea. Se va efectua selectia din ecranul de selectie unitati ierarhice BM8020.
Catre - Unitatea ierarhica catre care se emite respectiva dispozitie de aprovizionare.
Catre - Codul alfanumeric al unitatii ierarhice catre care se realizeaza solicitarea respectiva - aprobarea referatului de necesitate. Se efectueaza selectia din ecranul de selectie BM8020.
Vor fi vizualizate unitatile ierarhice pentru care exista bifa de APROVIZIONARE aferenta userului respectiv (in ecranele BM0031, BM0032).
Tip necesitate - Codul tipului de necesitate. Odata cu alegerea codului tipului de necesitate sistemul afiseaza si denumirea acesteia.(Exemple de necesitati: pentru intretinere, pentru o comanda client etc.)
Tip necesitate - Tipul de necesitate corespunzator respectivei dispozitii de aprovizionare (selectat din LOV)
Descriere - Detalii privind dispozitia de aprovizionare sub forma de text.
Descriere - Observatii sau note sub forma de text referitoare la

respectiva dispozitie de aprovizionare
Cauza necesitate - Campurile existente in Cauza necesitate sunt optionale ; Necesitatea poate sa apara in urma lansarii unei comenzi interne sau unei comenzi client.
Com int - Numarul comenzii interne .
Nr. comanda interna - Numarul comenzii interne (ca si cauza necesitate) - se efectueaza selectia in LOV - se va alege mai intai comanda interna si apoi documentul de lansare (dintre cele marcate ca APROBAT aferent comenzii interne respective).
Nr.doc.lansare - Denumirea documentului de lansare pe baza caruia se genereaza aceasta dispozitie de aprovizionare .
Din data - Data de introducere a respectivei comenzi interne
Tip - Tipul de document de lansare aferent.
Document de lansare nr. - Numarul documentului de lansare - se alege din LOV dintre documentele de lansare aferente comenzii interne aleasa anterior.
Se va alege mai intai comanda internasi apoi documentul de lansare (dintre cele marcate ca APROBAT) aferent comenzii interne respective.
Comanda Client - Numarul comenzii client se alege cu tasta F9 daca in campul Tip necesitate s-a ales comanda client.
Nr. comanda client - Numarul cmenzii client - se selecteaza din LOV
Din - Data cand a fost transmisa comanda client .
Din data - Data de introducere a respectivei comenzi client (se selecteaza din LOV)
Client - Furnizorul care a solicitat respectiva comanda.
Note necesitate - Observatii sau note sub forma de text referitoare la cauzele necesitatii
Note necesitate - Note de necesitate - aferente comenzii respective
Bifa INTRODUS - Marcaj daca dispozitia de aprovizionare este bifata ca INTRODUS - se marcheaza de la tastatura sau cu ajutorul mouse-ului.
Se poate ridica numai daca nu exsita nici o bifa de APROBAT pe referat sau APROBAT APROVIZIONAREA pe linii. Poate fi ridicata de catre cel care a aplicat-o cu conditia sa nu fi fost

aplicata urmatoarea bifa ierarhica.
Este aferenta rolului AP_DISP.
Cod - Codul articolului ce se doreste a fi aprovizionat se alege cu tasta F9. Unitatea de masura si denumirea articolului sunt afisate automat dupa selectia codului articolului.
Introdusa de - Marcaj dupa salvarea datelor introduse la inserare. Sistemul completeaza automat numele user-ului care a marcat casuta si data cand a fost marcat.
INTRODUS DE - Look-up pe numele userului care introduce bifa - automat de catre sistem
Um - Unitatea de masura pentru articolul respectiv.
INTRODUS LA - Look-up pe data la care userul introduce bifa - automat de catre sistem
Renuntare de - Marcaj aplicat in cazul in care se renunta la respectiva dispozitie de aprovizionare . Sistemul completeaza automat numele user-ului care a bifat casuta si data cand a fost marcat.
Descriere cerere - Descrierea articolului respectiv - se completeaza de la tastatura caracteristicile articolului pentru care se introduce respectiva linie de referat de aprovizionare.
Cantitate - Cantitatea solicitata a se aproviziona. Se introduce de la tastatura.
Stoc depozit central - Stocul existent in depozitul central.
RENUNTARE - Marcaj daca s-a renuntat la respectiva dispozitie de aprovizionare - Se poate pune numai daca nu exista nici o linie cu APROBAT APROVIZIONARE = "D".
Cost - Costul standard in momentul elaborarii cererii (daca se cunoaste).
RENUNTARE DE - Look-up pe numele userului care introduce bifa - automat de catre sistem
Comanda Nr - Numarul comenzii generate pe baza acestei dispozitii de aprovizionare.
RENUNTARE LA - Look-up pe data la care userul introduce bifa - automat de catre sistem
Data - Data introducerii comenzii de aprovizionare
Furnizor - Numele furnizorului catre care s-a emis comanda.
Comandat De - Numele user-ului care a generat comanda de

aprovizionare .
Comandat La - Data emiterii comenzii de aprovizionare.

Nr. - Numarul curent - aferent liniei de cod de articol cerut prin referatul de aprovizionare - se completeaza automat de catre sistem
Articol asociar cererii - Se selecteaza, din ecranul de selectie, articolul asociat cererii - care corespunde caracteristicilor introduse in campul "Descriere cerere".
Clasa de urgenta - Se selecteaza, din pop-list, clasa de urgenta (A,B,C sau D) aferenta articolului cerut.
Cantitate aprobata - Cantitatea aprobata din respectivul articol
Termen cerut - Termenul de livrare necesar.
Aprob referat - Marcaj de aprobare a referatului - aplicat de catre utilizatorul avand rolul aferent

Blocul "Articole cerute"

Nr. - Numarul liniei de articol - incrementat automat de catre sistem
Descriere cerere - Descriere sub forma de text a articolului cerut
Articol asociat cerere - Cod alfanumeric al articolului cerut - se efectueaza selectia din ecranul de selectie articole
Cantitate ceruta - Cantitatea ceruta din articolul respectiv - se efectueaza FREEZE la introdus
UM - Unitatea de masura aferenta articolului respectiv
Clasa de urgenta - Clasa de urgenta (aferenta liniei de articol cerut) - A,B,C,D - se selecteaza din pop-list.
Poate fi modificata in functie de drepturile de aprobare referat si aprobare aprovizionare dupa cum urmeaza:
Daca INTRODUS = "D" se modifica numai de catre AP_APROBDA si/sau AP_APROBAPR. Daca INTRODUS = "N" se modifuca numai de catre "AP_DISP". Daca INTRODUS = "D" si APROBAT REFERAT = "D" se modifica numai de catre AP_APROBAPR.
Odata aplicata APROBAT APROVIZIONAREA nu se mai poate modifica referatul de necesitate.
Termen cerut - Termenul cerut pentru aprovizionarea cu articolul solicitat - se efectueaza FREEZE la aplicarea bifei de APROBAT REFERAT.
Cantitate aprobata - Cantitatea aprobata spre aprovizionare din articolul specificat - exprimata in unitatea de masura interna - implici cantitatea ceruta; se efectueaza FREEZE la aplicarea bifei de APROBAT REFERAT.
Aprobat referat - Bifa de aprobare a referatului de aprovizionare; genereazaEEZE pe TERMEN CERUT si CANTITATE APROBATA. Este aferenta rolului AP_APROBDA. Poate fi ridicata de catre cel care a aplicat-o cu conditia sa nu fi fost aplicata urmatoarea bifa ierarhica.
Cantitate de aprovizionat - Cantitatea cu care se va realiza aprovizionarea - implici cantitatea aprobata; se efectueaza

FREEZE la aplicarea bifei de APROBAT APROVIZIONAREA. Este luata in sema la emiterea comenzii.
Termen aprovizionare - Termen stabilit pentru aprovizionare - se efectueaza FREEZE la aplicarea bifei de APROBAT APROVIZIONAREA.
Aprobare aprovizionare - Bifa pentru aprobarea aprovizionarii cu articolul specificat - genereaza FREEZE pe campurile de CANTITATE DE APROVIIONAT si TERMEN DE APROVIZIONAT. este aferenta rolului AP_APROBAPR.Poate fi ridicata de catre cel care a aplicat-o cu conditia sa nu fi fost aplicata urmatoarea bifa ierarhica.
Furnizor propus - Denumirea firmei (organizatiei) propusa ca furnizor pentru articolul selectat
Pret propus - Pretul propus in aprovizionare pentru articolul selectat
Valuta - Se selecteaza din lista de valori valuta dorita
Valoare propusa - Valoarea propusa (cantitate x pret)
CF - Buton de generare a comenzii catre furnizor
Comanda de aprovizionare - Numarul comenzii de aprovizionare
Data - Data comenzii de aprovizionare
Furnizor - Furnizorul catre care se emite comanda de aprovizionare
Comandat de...la... - Numele utilizatorului (userului) care realizeaza comanda de aprovizionare precum si data de realizare a comenzii
Stoc depozit central - Stocul de articol existent in depozitul central - afisat automat de catre sistem conform parametrului D_CENTRAL.

Referinte

BM8020 Selectare Unitate ierarhica
BM8010 Selectare articol

Codurile de bare in CROS

Gestionarea codurilor de bare pe articol

CROS permite gestionarea articolelor concomitent pe baza de coduri de bare de la furnizor si pe baza de coduri de bare interne.

Fiecare articol are atasat in ecranul de definire articole BM0640, la tabul Coduri de bare, codurile descrise mai jos.

Sistemul asigura unicitatea codurilor de bare (TRG_AR), ceea ce inseamna ca un articol poate fi identificat in mod unic pe baza codului de bare, fie ca este vorba de un cod de la furnizor, fie ca este vorba de codul intern.

Camp Cod de bare
Codul de bare intern al articolului, utilizat la tiparirea etichetelor de identificare si a etichetelor de raft.
In cazul in care se lucreaza cu coduri de la furnizor atat la receptie cat si in interiorul organizatiei, acest camp va fi completat numai pentru articolele sosite fara etichete.
Acest cod de bare este cheie unica pe tabela de ARTICOLE.

Cand se lucreaza cu coduri de bare interne pentru toate articolele din sistem, campul va fi completat pentru toate articolele si pe baza lui se vor tipari etichetele individuale.

[Parametrul CROS CB_IDENTIC_CODART (cu valori posibile D/N) este D, atunci, daca articolul nu are cod de bare intern, acesta va fi implicit egal cu codul intern CROS al articolului.]

Tipurile de coduri de bare se definesc in AR0010 - Tipuri coduri de bare. Codul de bara intern poate fi generat secvential utilizand butonul GEN. Formatul codului generat este dat de parametrul CB.FTM_GEN_CB_ARTICOL.
Ex. Formatul numarului pentru generat cod de bare pentru

articole in ecranul de articole BM0640:
Secventa :000...00: va fi inlocuita de urmatorul numar format din numarul de cifre de 0
Exemplu: 8:000000: - Primul cod este: 8000001, urmatorul 8000002 iar ultimul este 89999999.
Exemplu: 81:0000:7 - Primul cod este: 8100017, urmatorul 8100027 iar ultimul este 81999997.

Blocul Coduri de bare

Unui articol i se pot atasa mai multe coduri de bare de la furnizor, prin inregistrarea tipului de cod (EAN13, EAN8, CODE39, CODE128 etc.) definit in acelasi ecran AR0010, a codului propriu-zis si a furnizorului caruia ii corespunde codul. In cazul in care un cod este comun mai multor furnizori, nu se va completa campul Tert, altfel spus campul Tert se completeaza numai atunci cand avem de a face cu un cod nestandardizat, specific numai unui furnizor.
In situatia in care un asemenea cod se suprapune cu un cod existent in sistem, sistemul va face o atentionare si va fi necesara concilierea codului cu furnizorul.
Este utilizat pentru identificarea unica a articolului la momentul receptiei.
Se poate opta pentru utilizarea acestui cod si in gestiunea interna, fara a mai tipari etichete pe cod intern, sau pentru tiparirea de etichete cu cod intern care sa se suprapuna pe etichetele de la furnizor.

Printr-un PACKAGE (PCK_CB) si un PLL (CROSCB.PLL) specifice se creeaza functiile pentru prelucrarea codurilor de bare (returnare ARTICOL in functie de codul intern, de codul la furnizor, returnare COD BARE intern, returnare COD BARE pentru un ARTICOL si un TERT).

Structura fisierului de export / import la / de la cititor va fi particulara pentru fiecare client, in functie de modelul de proces pentru care s-a optat.

Tiparirea etichetelor informative

Eticheta informativa se tipareste din ecranul BM0640 - Definire articole, cu anumite coordonate de recunoastere (cod de bare propriu-zis, cod de bare in format alfanumeric, cod intern, denumire s.a.).

Butonul care permite tiparirea este activ pentru atributia CROS CC_ETICH_ARTICOL.

Machetele pentru etichete se definesc in ecranul AR0020 - Machete etichete cod bare (initializare prin INIT_ETICH_CB). Macheta implicita pentru etichetele informative este data de parametrul CB.ETICHETA_INFO.

Tiparirea etichetelor de raft

Tiparirea etichetelor de raft se realizeaza direct din ecranul CM0404 - Tiparire preturi articole, care trimite la imprimanta etichetele cu denumire articol, pret de vanzare in lei, cod de bare intern (optional).

Butonul de tiparire este activ pentru atributia CROS CC_ETICHRAFT_ARTICOL.

Machetele pentru etichete se definesc in ecranul AR0020 - Machete etichete cod bare (initializare prin INIT_ETICH_CB). Macheta implicita pentru etichetele informative este data de parametrul CB.ETICHETA_RAFT.

Receptia

Receptia materialelor / marfurilor se va realiza in CROS, in ecranul CM0100 - Receptii, urmand diverse modele de procese posibile. Din acest ecran se face transmiterea datelor catre cititor si tot in acest ecran se preiau datele din cititor, obtinute prin scanare.

Receptiile se vor opera in general cu ajutorul cititoarelor mobile.

Butoanele Export NIR / Import NIR sunt vizibile in ecranul CM0100 numai daca parametrii CB.FISIER_EXPORT_CITITOR, respectiv CB.FISIER_IMPORT_CITITOR au valori diferite de 'NULL'.
Butoanele de Tiparire etichete si campurile cu numar de etichete pentru tiparire / tiparite sunt vizibile daca ambii parametrii de mai sus au simultan valori diferite de 'NULL'.
Numarul de etichete pentru tiparire este diferit de zero numai in cazul in care articolul nu are cod de bare la furnizor.

Tiparirea etichetelor cu cod intern este comandata tot din ecranul de receptii; sistemul asigura controlul asupra numarului de etichete tiparite, printr-o coloana pe detaliile NIR-ului (INTRARI).

Modelele de procese au fost sintetizate in doua scenarii prezentate in continuare, scenarii care pot fi combinate in functie de specificul organizatiei.

Pentru activarea campurilor de export / import si prelucrarea codurilor de bare scanate cu cititorul mobil este necesara atributia CB.CB_SCANARE_CITITOR_MOBIL.

Scenariul I

NIR incarcat in CROS prin preluarea comenzii de aprovizionare, cu export / import catre / din cititor, utilizand etichete de la furnizori si etichete interne

Verificarea documentelor care insotesc marfa
Se verifica documentele care insotesc marfa. Daca se constata diferente cantitative fata de comandat, se introduce dispozitie de acceptare / confirmare comanda. Daca se constata livrarea altor coduri decat cele comandate, se modifica codul din comanda sau se stabileste echivalenta de articole (prin articole echivalente).
Incarcare NIR in CROS
Dupa reglarile de mai sus, se incarca NIR-ul: document de intrare, documentele baza intrare (facturi). Intrarile sunt preluate automat din comanda, printr-un buton existent pe NIR, pag 2, 'Preluare comanda'. La alegerea comenzii, vor aparea in LOV numai comenzile catre furnizorul ales, pe care exista rest de livrat. Dupa alegerea comenzii, se insereaza in intrari liniile comenzii selectate:
- articol cod comandat = articol cod = articol cod receptionat
- cantitatea din comanda = cantitatea livrata, sau cantitatea din dispozitia de acceptare / confirmarea de comanda; daca s-a mai facut o receptie pe acea comanda, sa aduca numai restul de receptionat;
- pret baza = pret din comanda (se introduce parametrul AP.DFLT_PRET_NIR, cu valori posibile COM (ia pretul de pe comanda), NIR (ia pretul de pe ultima intrare, cum e acum), NULL (lasa zero, pt a fi completat ulterior).
- Operatorul modifica, daca este cazul, articolul receptionat, cu cel din avizul de expeditie / factura; daca se lucreaza cu mai multe locatii, si acestea se vor modifica manual.

Se lucreaza cu doua feluri de coduri de bare:

- codurile de la furnizor
- codurile interne, utilizate pentru articolele venite fara cod de bara.

Un articol poate avea ambele tipuri de cod, in functie de furnizorul de la care este primit (cu sau fara eticheta).

Situatii posibile:

I. Articolele sosite cu cod de bare: daca articolul de la furnizorul respectiv nu are asociat cod de bare, acesta se asociaza in ecranul BM0640 - Definire articole, pentru recunoasterea in viitor.

II. Articolele sosite fara cod de bare: articolul se identifica dupa articol cod; daca articolul nu are asociat un cod de bare intern, acesta se genereaza automat, preluand codul de articol.

Tiparirea etichetelor

Etichetele se tiparesc pentru articolele fara eticheta, utilizand codul de bare intern din articole, in cantitatea scrisa in intrari.

Comanda de tiparire se da direct din ecranul de Receptii CM0100, butonul Tiparire etichete (exista posibilitatea de a opta pentru tiparirea numai a articolelor sosite fara eticheta, sau a tuturor articolelor, pe cod intern - vezi Scenariul II).

Daca articolul are cod de bare la furnizorul specificat, sau are cod de bare de la furnizor nespecificat, nu se tiparesc etichete.

Exista posibilitatea retiparirii etichetelor rebutate, cu memorarea numarului de etichete tiparite, pentru a avea controlul asupra acestora.

Momentul tiparirii va fi stabilit de operator.

Macheta etichetei poate contine, in functie de optiunea clientului, codul articolului, codul de bara intern, denumirea articolului, eventual date NIR.

Machetele pentru etichete se definesc in ecranul AR0020 - Machete etichete cod bare (initializare prin INIT_ETICH_CB). Macheta implicita pentru etichetele informative este data de parametrul CB.ETICHETA_INTR.

Exportul catre cititor

Exportul catre cititor se realizeaza din ecranul de receptii CM0100, prin butonul Export.
Se creeaza un fisier TXT care, prin intermediul parametrului CROS CB.EXE_CITITOR_EXPORT, este transferat pe cititor.

Se exporta catre cititor: datele de identificare ale NIR-ului (numar, data), codul articolelor receptionate, eventual cantitatea din comanda, locatia in care se face receptia).

Receptia cantitativa (scanarea)

Se realizeaza receptia cantitativa, cu scanner mobil, in urmatoarele situatii:

I. Scanarea etichetelor existente: pentru codurile de bare din fisierul de export, se scaneaza si se obtine cantitatea receptionata (bacsurile se scaneaza pe eticheta care contine informatia 'cantitate x cod bara articol continut in bacs').

II. Pentru articolele fara etichete, se lipesc etichetele si se numara prin scanare, obtinand cantitatea receptionata. (Varianta: receptia acestora se va face prin numarare, pentru a se semna PV cu delegatul; etichetele si scanarea se fac ulterior).

III. Daca se constata ca la un anumit cod de bara nu exista nimic de receptionat, deoarece se lucreaza cu comanda obligatorie si documentele au fost verificate in prealabil, se presupune ca in locul acestui cod a fost livrat un altul.

IV. Se verifica fizic articolul in cauza, daca corespunde cu ceea ce s-a comandat, si daca da, codul de bare receptionat inlocuieste codul exportat.

V. Daca se constata existenta unor coduri noi care nu existau asociate, acestora li se va stabili identitatea in afara sistemului, se va face asocierea cod articol - cod de bare si se va reface NIR-ul (preluare comanda, articol receptionat, export BCS, scanarea numai a pozitiilor modificate). [Daca este vorba de un alt articol receptionat, acesta se pune pe NIR, daca este vorba de acelasi articol, dar cu alt cod de bare, se asociaza codul de bare nou pt furnizorul respectiv.

Importul de la cititor

Importul de la cititor se realizeaza tot din ecranul de receptii CM0100, prin butonul Import. Acesta aduce fisierul TXT de la cititor, care este transferat in CROS utilizand parametrul CROS CB.EXE_CITITOR_IMPORT.

La import, cantitatea scanata va fi importata in campul Cantitate receptionata.

Decizii asupra diferentelor

Diferentele fata de cantitatea livrata, care ramane cea de la momentul preluarii comenzii, vor fi evidentiate in raportul de NIR (CM2240 apelat din CM0100).

8. Se decide acceptarea diferentelor plus / minus si, daca este necesar, se reface NIR-ul.

Validare NIR

Se realizeaza validarea cantitativa a NIR-ului. Se verifica apoi documentele insotitoare ale marfii (facturi de baza, facturi de transport, documente vamale, avize de expeditie), preturile unitare, repartizarile valorice, si se face validarea valorica conform procedurii standard CROS.

Scenariul II

Incarcare NIR fara comanda de aprovizionare in CROS, prin scanare directa, cu citirea codului de bare de la furnizor si gestiune interna pe baza de cod de bare intern pentru toate articolele.

Verificarea documentelor care insotesc marfa
Se verifica documentele care insotesc marfa pentru a se stabili daca materialele / marfa receptionata sunt in concordanta cu ceea ce s-a comandat.
Incarcare NIR in CROS
Dupa verificarile de mai sus, se incarca NIR-ul: document de intrare (numar, data, gestiune, furnizor), documentele baza intrare (facturi). Nu se incarca detaliile NIR-ului.

Se lucreaza cu doua feluri de coduri de bare:
- codurile de la furnizor, prin care se identifica articolele receptionate;
- codurile interne, utilizate pentru toate articolele, pentru gestiunea interna (cu ele se tiparesc etichete pentru toate articolele receptionate).

Situatii posibile sunt cele tratate la scenariul I.
Exportul catre cititor
Exportul catre cititor este similar cu cel prezentat la scenariul I, cu urmatoarea diferenta:

Se exporta catre cititor datele de identificare ale NIR-ului (numar, data, gestiune, furnizor) si documentele de baza (facturi, avize de expeditie).
Receptia cantitativa (scanarea)
Se realizeaza receptia cantitativa, cu scanner mobil, prin scanarea codurilor de la furnizor, pe baza caruia articolul receptionat este identificat in mod unic.

La momentul receptiei, materialul trebuie sa fie departajat pe facturi, pentru ca scanarea sa se poata face pe separat pe fiecare factura de baza.

Importul de la cititor

Importul se realizeaza in mod similar cu cel prezentat la scenariul I.

Se importa ca detalii ale NIR-ului: codul articolului receptionat - identificat prin codul de bara de la furnizor si cantitatea receptionata. Preturile unitare, comisionul si taxele vamale vor fi preluate automat din ARTICOLE_FURNIZATE, daca exista. Daca nu, se vor completa implicit zero.

Daca un cod de bare nu este regasit, deci nu se poate identifica articolul, sistemul va da un mesaj de eroare; asocierea articol cod CROS - cod de bare la furnizor se va face in ecranul de definire articole, BM0640.

Tiparirea etichetelor

Etichetele se tiparesc pentru toate articolele, utilizand codul de bare intern din articole, in cantitatea inregistrara in intrari (obtinuta prin scanare).

Daca articolul nu are cod de bare intern, acesta este generat din codul articolului si inserat in ARTICOLE.COD_BARE.

Comanda de tiparire se da direct din ecranul de Receptii CM0100, butonul Tiparire etichete (exista posibilitatea de a opta pentru tiparirea numai a articolelor sosite fara eticheta, sau a tuturor articolelor, pe cod intern - vezi Scenariul I).

Exista posibilitatea retiparirii etichetelor rebutate, cu memorarea numarului de etichete tiparite, pentru a avea controlul asupra acestora.

Momentul tiparirii va fi stabilit de operator.

Macheta etichetei poate contine, in functie de optiunea

clientului, codul articolului, codul de bara intern, denumirea articolului, eventual date NIR.

Machetele pentru etichete se definesc in ecranul AR0020 - Machete etichete cod bare (initializare prin INIT_ETICH_CB). Macheta implicita pentru etichetele informative este data de parametrul CB.ETICHETA_INTR.

Validare NIR

Se realizeaza validarea cantitativa a NIR-ului. Se verifica apoi documentele insotitoare ale marfii (facturi de baza, facturi de transport, documente vamale, avize de expeditie), preturile unitare, repartizarile valorice, si se face validarea valorica conform procedurii standard CROS.

Transfer - consum

Transferurile si consumurile se opereaza in CROS in ecranele BM0762, respectiv BM0760, cu particularitati legate de comanda interna si contul de consum.

Se trateaza lucrul in doua variante: cu cititor mobil si cu cititor fix.

Varianta cu cititor mobil este similara receptiei, utilizand aceleasi comenzi de export / import la / de la cititor.

Transferul cu cititor mobil
Se introduce documentul de transfer: numar curent, data, tipul de document, gestiunea sursa, gestiunea destinatie.

Cu ajutorul butonul Export se exporta datele de identificare ale documentului de transfer (numar, data). In urma scanarii, se face importul de articole care fac obiectul transferului (cu ajutorul butonului Import din BM0762):
- codul de articol este identificat unic prin codul de bare scanat, din ARTICOLE sau din CODURI_DE_BARE
- cantitatea inserata este cea scanata
- locatia sursa poate fi implicit prima si unica locatie a gestiunii sursa (atunci cand se lucreaza cu locatie unica pe gestiune); daca se lucreaza cu mai multe locatii, este necesara introducerea locatiei in cititor, pentru a putea fi importata.

Locatia destinatie va fi implicit egala cu prima locatie din gestiunea destinatie si va putea fi modificata manual.

Costul unitar se completeaza automat la validare, in functie de metoda de evaluare a stocului indicata pe gestiunea din care se face iesirea.
Transferul cu cititor fix
Campul de COD BARE este vizibil in ecranul BM0762 -

Transferuri pentru utilizatorii care au atributia CB_SCANARE_CITITOR_FIX.

Se introduce documentul de transfer: numar curent, data, tipul de document, gestiunea sursa, gestiunea destinatie.

In detalii exista campul Cod bare, in care se scaneaza eticheta articolului obiect al transferului. Pe baza codului scanat sistemul identifica in mod unica articolul (din ARTICOLE sau CODURI_DE_BARE). Cantitatea se completeaza prin scanare. Locatia sursa si locatia destinatie sunt implicit primele locatii din gestiunile respective.

Costul unitar se completeaza automat la validare, in functie de metoda de evaluare a stocului indicata pe gestiunea din care se face iesirea.

Consumul cu cititor mobil

Se introduce documentul de consum: numar curent, data, tipul de document, gestiunea sursa, unitatea consumatoare, eventual angajatul.

Cu ajutorul butonul Export se exporta datele de identificare ale documentului de consum (numar, data, tip). In urma scanarii, se face importul de articole care fac obiectul consumului (cu ajutorul butonului Import din BM0760):

- codul de articol este identificat unic prin codul de bare scanat, din ARTICOLE sau din CODURI_DE_BARE
- cantitatea inserata este cea scanata
- locatia sursa poate fi implicit prima si unica locatie a gestiunii sursa (atunci cand se lucreaza cu locatie unica pe gestiune); daca se lucreaza cu mai multe locatii, este necesara introducerea locatiei in cititor, pentru a putea fi importata.

Comanda interna si contul de consum sunt inserate sunt implicit NESPECIFICAT, urmand ca valorile corecte sa fie introduse manual. Daca cititorul permite, comanda interna si contul de consum pot fi introduse in cititor, pentru a fi importate si ele

odata cu cantitatile scanate.

Daca se lucreaza cu parametrul LS.CONS_DET_PE diferit de NULL, deci este obligatorie completarea campului 'Continut de', acest camp poate fi dat de parametrul CB.ART_CONS sau poate fi introdus in cititor, daca acest lucru este posibil.

Costul unitar se completeaza automat la validare, in functie de metoda de evaluare a stocului indicata pe gestiunea din care se face iesirea.

Consumul cu cititor fix

Se introduce documentul de consum: numar curent, data, tipul de document, gestiunea sursa, consumator, eventual angajatul.

In detalii exista campul Cod bare, in care se scaneaza eticheta articolului obiect al consumului. Pe baza codului scanat sistemul identifica in mod unica articolul (din ARTICOLE sau CODURI_DE_BARE). Cantitatea se completeaza prin scanare. Locatia sursa este implicit prima locatie din gestiunea din care se face consumul.

Se completeaza linie cu linie comanda interna, contul de consum si, daca exista, detaliile privind produsul pentru care se face consumul, obiectul, elementul de cheltuiala.

Costul unitar se completeaza automat la validare, in functie de metoda de evaluare a stocului indicata pe gestiunea din care se face iesirea.

Facturarea

Facturarea se face cu ajutorul cititoarelor fixe (de mana sau de masa).

In CROS, factura se introduce in ecranul IP0025 - Facturare. Se identifica clientul - fie din ecranul de selectie terti, fie cu ajutorul cardului client, care aduce codul articolului (parametrul IP.CAUT_TERT_FACT = 'COD'). Se completeaza apoi celelalte date ale facturii (tertul catre care se expediaza marfa, comanda client, daca exista, agentul, valuta facturii, daca este cazul).

Se citesc pe rand codurile de bare in campul Cod bare de pe detaliile facturii - activ pentru atributia CB_SCANARE_CITITOR_FIX. Codul articolului este identificat prin codul de bare scanat, unic, din ARTICOLE sau din CODURI_DE_BARE (intern sau de la furnizor). Cantitatea se completeaza prin scanare (implicit 1, apoi cumulare pe document).

Dupa identificarea articolului, sistemul va cauta gestiunea in care acesta are stoc dintre gestiunile vizibile utilizatorului care introduce factura. In situatia in care, prin specificul organizatiei, acelasi articol poate fi gasit in mai multe gestiuni din care utilizatorul are drept sa factureze, informatia despre gestiune va fi introdusa manual, pe linia de factura.

Pretul si discount-ul vor fi completate automat de sistem, cu valorile indicate de parametrul IP.VARIANTA_PRET_CATALOG, pentru tertul si utilizatorul curent. Valorile propuse vor putea fi modificate in functie de anumite atributii:
- pretul poate fi actualizat numai cu CC_UPD_PRETFACT
- discount-ul poate fi actualizat numai cu CC_UPD_DISCFACT
- stergerea de linii din factura numai cu CC_DEL_LINIIFACT
- modificarea de cantitati scanate numai cu CC_UPDCANTFACT.

Cota TVA este cea implicita, cu posibilitatea de modificare.

La emiterea facturii se va genera automat descarcarea de gestiune (cate un document de iesire pentru fiecare gestiune, document care poate fi regasit in CM0110 - Livrari).

Facturarea cu plata in numerar

In cazul in care se doreste identificarea clientului pe baza de card si facturarea cu plata in numerar, se defineste parametru CC.FACT_CARD_CLIENT = 'D'. Modul de lucru este urmatorul:
- clientul este adus implicit cel scanat - daca acesta nu e definit cu unitate superioara, sau unitatea superioara a celui scanat - daca aceasta exista;
- daca clientul are facturi neemise, acestea vor fi aduse automat la scanarea cardului; daca nu, sistemul trece automat in mod de inserare;
- se completeaza automat seria facturii si agentul, cu primele valori pe care utilizatorul are drept de utilizator serie, respectiv agent;
- dupa introducerea (prin scanare) articolelor facturate, se opereaza plata in numerar si emiterea facturii: butonul Emitere si incasare deschide un ecran in care apare implicit valoarea facturii, se completeaza valoarea incasata de la client, restul este calculat automat si, cu ajutorul butonului Incasare si tiparire factura, sistemul realizeaza automat: emiterea facturii, generarea incasarii pe baza valorilor implicite date de parametrii IP.TIP_DOCPLATA (ex. numerar), IP.SERIA_INCAS_FACT = 'SERIA_NE_FACT' (se preiau automat seria si numarul facturii, definite in prealabil si ca serii documente incasare), IP.CONT_CASA (ex. 5311), si trimiterea facturii la imprimanta.

Livrarea

In cazul in care livrarea catre client se face pe baza de aviz de expeditie, factura urmand sa se emita ulterior, documentul de iesire din gestiune este introdus in ecranul CM0110 - Livrari.

Livrarea este similara transferului: se poate face scanare cu cititoare mobile (butoane Export / Import in CM0110) sau cu cititoare fixe (camp Cod bare in CM0110).

Procedura de lucru este similara celei de la transfer, singur deosebire fiind ca in loc de gestiune destinatie apar tertul catre care se face livrarea si agentul.

In cazul importului de la cititor, pretul unitar si discount-ul se completeaza implicit cu valorile date de parametrul IP.VARIANTA_PRET_CATALOG, pentru tertul si utilizatorul curent. Cota TVA este si ea cea definita ca implicita, ca la facturare. Aceste valori pot fi modificate dupa import. Daca este cazul, comanda client se introduce pe linii, manual. Locatia implicita este prima locatie din gestiunea care se descarca. Daca se lucreaza cu mai multe locatii, este necesara introducerea locatiei in cititor.

Predarile

Predarile din productie (produse finite si semifabricate) si initializarile de stoc se opereaza in CROS in ecranele CM0130, respectiv CM0132.

In cazul lucrului cu coduri de bare, se identifica urmatorul proces:

Introducerea documentului de predare
Se introduce in CROS documentul de predare cu detaliile sale, prin alegerea codului de articol intern CROS (codul alfanumeric) din nomenclatorul de articole si inserarea cantitatii predate si a costului unitar.

Se valideaza apoi documentul de predare.
Tiparirea etichetelor
In cazul predarilor, se vor utiliza numai codurile de bare interne. Prin urmare, dupa validarea unui document de predare, cu ajutorul butonului Print etichete, se vor tipari etichetele cu coduri de bare, pe baza de atributie CI_PRINT_ETICHETE, astfel:
- codul de bare este cel intern, preluat din ARTICOLE;
- numarul etichetelor tiparite este cel indicat in campul Cantitate;
- in cazul in care este necesara retiparirea, butonul poate fi actionat din nou;
- daca este necesar, se poate memora numarul de etichete tiparite pentru fiecare cod, intr-un camp pe INTRARI_INTERNE.

Macheta etichetei va fi personalizata in functie de cerintele clientului.

Cardurile client

Cardurile client se tiparesc din ecranul de definire terti CM0510. Codul de bare al clientului va include codul tertului din CROS.

Persoanele care apartin unei societati sunt definite ca terti avand ca unitate superioara societatea din care fac parte. Societatea parinte este intotdeauna cea imediat superioara.

Codul clientului se defineste in ecranul de definire terti CM0510 si poate fi generat secvential in formatul dat de parametrul CC.FTM_GEN_COD_TERT.

Formatul pentru generarea codului unic al tert-ului in ecranul Definire terti (CM0510) se stabileste astfel:
Secventa :000...00: va fi inlocuita de urmatorul numar format din numarul de cifre de 0
Exemplu: 8:000000: - Primul cod este: 8000001, urmatorul 8000002 iar ultimul este 89999999.
Exemplu: 81:0000:7 - Primul cod este: 8100017, urmatorul 8100027 iar ultimul este 81999997.

Tiparirea se realizeaza cu un buton care transmite direct la imprimanta (prin port LPT sau COM), buton activ numai daca utilizatorul are atributia CC_CARD_TERT.

Macheta cardului se defineste in AR0020 - Machete etichete (initializare INIT_ETICH_CB), macheta implicita pentru cardul client fiind definita de parametrul CB.ETICHETA_CARD_TERT.

Recunoasterea in ecrane (facturare, avize de expeditie) se realizeaza prin cod-ul tertului, citit cu scanner-ul.

Cardul client poate fi tiparit numai pentru acei clienti pentru care Cod ORC este de forma 'CNP%' (se convine introducerea CNP in campul

Cod ORC, pentru a distinge persoana fizica de cea juridica, pentru a putea tipari carduri numai pentru persoane juridice).

TAP010 - Unitati de masura echivalente

Generalitati

CROS ofera facilitati de lucru cu unitati de masura echivalente utilizand unitatile de masura la furnizor.

Unitatile de masura la furnizor se definesc pentru fiecare articol provenit de la toti furnizorii de la care este el aprovizionat, impreuna cu un coeficient de echivalenta.

Echivalentele sunt utilizate ulterior la momentul emiterii unei comenzi de aprovizionare, la receptia marfii si, daca este necesar, la tiparirea etichetelor de raft cu pret pe unitate echivalenta (la furnizor).

Definirea echivalentelor (UM la furnizori)

Unitatile de masura echivalente de definesc in unul din ecranele CM0520 sau CM0512 din meniul AP\Definitii\Terti, Articole / furnizor, respectiv Furnizori / articol.

Se alege ecranul mai convenabil din punct de vedere al culegerii datelor:
- daca se opteaza pentru introducerea cataloagelor de la furnizori, se va utiliza ecranul Articole / furnizor CM0512
- daca se gestioneaza furnizorii de la care poate fi aprovizionat un anumit articol se va utiliza ecranul Furnizori / articol CM0520.

Toate inregistrarile introduse intr-unul din aceste ecrane vor fi regasite in celalalt ecran.

Utilizarea echivalentelor in comanda de aprovizionare

La momentul introducerii unei comenzi furnizor in ecranul CM0530, in detaliile comenzii se introduce, pentru fiecare articol comandat, cantitatea necesara in unitatea de masura interna.

Sistemul va face automat transformarea cantitatii in unitatea de masura la furnizor prin inmultirea cantitatii in unitate interna cu coeficientul de transformare.

Utilizarea echivalentelor la receptie

La momentul receptiei, la introducerea documentului de intrare in ecranul CM0100 (NIR) se va alege codul de articol receptionat, eventual comanda furnizor, daca se face receptie pe comanda, dupa care se va introduce cantitatea in UM la furnizor - cea din factura sosita de la furnizor. Cand se da enter sau tab pentru a iesi din campul cantitate la furnizor, sistemul va calcula automat cantitatea livrata in unitatea de masura interna, prin impartirea cantitatii la furnizor la coeficientul de transformare.

Utilizarea echivalentelor la tiparirea etichetelor de raft

Daca se doreste ca eticheta de raft sa contina, pe langa pretul de vanzare in unitatea interna, si un pret de vanzare in unitate de masura echivalenta (UM la furnizor), se va defini o macheta speciala cu doua preturi:
- un pret normal, la UM interna, cu afisarea si a UM interna
- pret echivalent, obtinut prin impartirea pretului normal la coeficientul de transformare, cu afisarea si a UM echivalenta.

In cazul in care acelasi articol este adus de la mai multi furnizori, pe eticheta de raft al doilea pret va fi calculat pentru coeficientul de transformare de la primul furnizor intalnit pentru articolul respectiv pentru care UM interna este diferita de UM la furnizor.

Este important ca UM la furnizor sa fie definita ca Unitate de masura in CROS.

Referinta

CM0512 Articole / furnizori
CM0520 Furnzori / articole
CM0530 ,
CM0100 Documente intrare (NIR)

TAP011 - Actualizare catalog articole furnizate din NIR

Cand se foloseste

Tranzactia se utilizeaza cand se doreste actualizarea cataloagelor de articole furnizate (vizibile in CM0512, CM0520) la receptia marfii, cu preturile din ultima factura de la furnizor.

Procedura

Actualizarea se face din butonul Actualizare catalog de pe pagina 2 a ecranului CM0100 - Documente intrare. Este posibila numai pentru receptiile validate cantitativ si valoric.

La actionarea butonului se realizeaza urmatoarele:
- se face asocierea articol curent - furnizor curent, daca nu era deja definita; se ataseaza pret unitar la coeficient de transformare 1; corectiile se fac manual in CM0512 sau CM0520
- se actualizeaza catalogul, dar numai pentru articolele care au: data pret existent in catalog mai mica decat data NIR si pretul existent mai mic decat pretul din NIR-ul curent.

Detaliile sunt prezentate mai jos:

NIR pe baza de factura in lei
Daca factura de baza este in lei:
- daca nu exista asocierea articol - furnizor, aceasta se realizeaza atasand pret unitar rezultat prin transformarea pretului din factura in valuta data de parametrul AP.VALUTA_REFERINTA, la coeficient de transformare = 1; corectiile se fac manual in CM0520 sau CM0512
- daca asocierea articol - furnizor exista, atunci pretul din factura curenta se actualizeaza la valuta deja definita in articole furnizate, si se imparte la coeficientul de transformare pentru a obtine pretul la furnizor.

NIR pe baza de factura in valuta
Daca factura de baza este in valuta:
- daca nu exista asocierea articol - furnizor, aceasta se realizeaza atasand pret unitar transformat in valuta data de parametrul AP.VALUTA_REFERINTA, prin valuta si cursul documentului de baza, la coeficient de transformare = 1; corectiile se fac manual in CM0520 sau CM0512

- daca asocierea articol - furnizor exista, atunci pretul din factura curenta se actualizeaza la valuta deja definita in articole furnizate, prin valuta si cursul facturii, si se imparte la coeficientul de transformare pentru a obtine pretul la furnizor.

Referinta

CM0100 Ecran receptii
CM0512 Articole / furnizori
CM0520 Furnizori / articol

Meniurile modulului Aprovizionare \ Receptie

Descriere

Meniul principal al modulului Aprovizionare \ Receptie cuprinde urmatoarele categorii de meniuri:

- Definitii
- Evaluare
- Dispozitii urmarire
- Comenzi
- Receptii
- Alte miscari
- Stocuri

Definitii

In meniul Definitii sunt descrise elemente referitoare la entitatile utilizate de modulul Aprovizionare \ Receptie.

Tipuri de necesitati
- in acest form se vor definii necesitatile firmei, ca de exemplu comanda client, intretinere, productie, service, etc.

Perioade de planificare
Se definesc in cadrul sistemului perioadele de planificare dorite

Terti
Permite definirea, actualizarea sau regasirea informatiilor despre furnizori.

Articole \ Furnizor
Permite ca articolelor existente in sistem sa li se asocieze, daca este cazul, firme/organizatii furnizoare

Furnizori \ Articol
Permite ca articolelor existente in sistem sa li se asocieze, daca este cazul, firme/organizatii furnizoare conform relatiei un articol poate fi furnizat de mai multe firme/organizatii.

Banci
Form in care se vor introduce bancile, atat cele la care firma are conturi deschise, cat si cele ale tertilor, aceste din urma fiind specificate apoi in definirea clientilor.

Tari \ Judete \ Localitati
Form in care se vor introduce tarile in care isi au sediul clientii, pentru fiecare tara se introduc judetele, iar pentru fiecare judet, localitatile care fac parte din aceasta? toate aceste date vor fi folosite in definirea clientilor .

Tipuri comanda furnizor
- permite definire tipurilor de comanda furnizor

Comanda de aprovizionare - COM
Dispozitie de acceptare ? DA

Cerere oferta de la furnizor ? OF
Confirmare de comanda - CC
Tipuri document intrare
permite definirea documentelor de intrare

Nota de receptie - NIR
Tipuri document consum
-permite definirea documentelor de consum
OBS. Toate documentele de consum altele decat cele din productie se opereaza in meniul Alte miscari->Consumuri ->BM0762

Bon de consum ? BC => cu plus
Bon de restituire ? BR => cu minus
Bon de transfer ? BT => cu plus + cu minus + transfer
Proces verbal minus de inventar - PVMINUS => cu plus
Tipuri document predare
- permite definirea documentelor de predare
OBS. Toate documentele de predare se opereaza in meniul Alte miscari->Predari->CM0132

Initializare stoc - INITST
Nota de predare - NP
Nota de predare storno - NPS
Proces verbal plus de inventar - PVPLUS => cu minus
Tipuri document datorie
-permite definirea documentelor de datorie

Declaratie vamala ? DVI
Factura fiscala - FC
Tipuri oferte furnizor
Se definesc tipurile ofertelor furnizor
Articole
- permite definirea unui nou articol. Nu pot sa fac comanda de aprovizionare pentru un articol care nu este definit in sistem.
Clase articole
- permite definirea unor clase de articole pentru a facilita

gruparea articolelor dupa criteriile dorite.
Subclase articole
- permite definirea unor subclase de articole pentru a facilita gruparea articolelor in cadrul unei clase.
Unitati de masura
Se definesc, in sistem unitatile de masura utilizate
Politici de stoc
- form in care se permite definirea politicilor de stoc ale firmei, politici care vizeaza modalitatea de aprovizionare a unui articol.
Articole echivalente
Se definesc in sistem articolele echivalente
Unitati
Se definesc unitatile contabile.
Perioade
Se definesc perioadele contabile.
Conturi
Se defineste planul de conturi
Responsabili plata
Se definesc, in sistem, utilizatorii responsabili de plata.
Jurnale
Se definesc jurnalele contabile.
Reguli cont predare
Se definesc regulile contabile dupa care se face predarea.
Reguli cont cheltuiala
Se definesc regulile de efectuare a cheltuielii.
Reguli cont transfer
Se definesc, in siste, regulile de cont transfer
Cote TVA
Se definesc, in sistem, cotele de TVA
Unitati ierarhice
In acest form se permite definirea/ actualizarea unitatilor ierarhice ale organizatiei.
Utilizatori unitati ierarhice
Se definesc, in sistem utilizatorii unitatilor ierarhice aferente
Acces unitati ierarhice
Se defineste in sistem accesul pe unitati ierarhice
Locatii

In acest form se permite definirea/ actualizarea locatiilor organizatiei.

Tipuri unitati ierarhice

- in acest form se vor defini unitatile ierarhice.

Structura organizatorica

- raport in care se poate vizualiza structura organizatorica a companiei;

Lista locatii

Cu ajutorul acestui form se apeleaza o lista in care se pot vizualiza locatiile definite.

Evaluare

Definire criterii evaluare
Se definesc in sistem criteriile de evaluare utilizate
Definire grile
Se definesc in sistem grilele de evaluare utilizate
Note articole furnizate
Notele acordate in cadrul sistemului articolelor furnizate
Oferte furnizori
Ofertele realizate de catre furnizori
Selectie furnizor
Se realizeaza, in sistem, selectia furnizorului / articol
Scoruri articole furnizate
Scorurile aferente articolelor furnizate
Clasificarea articolelor furnizate
Clasificarea aferenta articolelor furnizate
Evaluare furnizori
Evaluarea furnizorilor propusi

Dispozitii urmarire

Dispozitii de aprovizionare
- in acest form se efectueaza dispozitiile de aprovizionare pe baza carora se vor compune comenzile catre furnizori;

Compunere comenzi \ articol
- in acest form se compun comenzile care se vor emite catre furnizori;

Necesar \ perioada
- raport care reprezinta o situatie a necesarului de aprovizionat;

Necesar \ articol
- raport care reprezinta o situatie a necesarului.

Centralizatoare referate
Ecran pentru selectia centralizatoarelor referatelor de aprovizionare

Comenzi

Comenzi aprovizionare
- permite regasirea unei comenzi de aprovizionare emise de organizatie sau emiterea de noi comenzi de aprovizionare.

Imprimare comenzi
- permite listarea, vizualizarea sau salvarea in fisier a unei comenzi de aprovizionare, functie de numarul ei si/sau data emiterii.

Balanta aprovizionare
- permite listarea, vizualizarea sau salvarea in fisier a informatiilor privind intrarile functie de tert si/sau articol (cod si/sau denumire).

Selectie lista articole
Ecran de selectie a listei de articole din sistem

Situatie livrari pe cod de produs
Situatia livrarilor pe coduri de produs

Situatia comenzilor si a livrarilor
Situatia comenzilor si a livrarilor

Articole comandate / stoc disponibil
Situatia comparativa a articolelor comandate si a stocului disponibil

Receptii

Receptii
- permite crearea/actualizarea/regasirea documentelor de intrare si validarea intarilor continute de acestea

Imprimare receptii
- permite listarea, vizualizarea sau salvarea in fisier a intrarilor functie de tip, si/sau numar document, si/sau validare cantitativa, si/sau validare valorica.

Datorii
- IP0040 - permite vizualizarea documentelor de datorie generate automat din receptii.

Stocuri

Stocuri
Optiune care permite vizualizarea stocurilor articolelor si documentelor pe baza carora acestea au intrat in gestiuni, cu selectie principala pe gestiuni;
Stocuri / articole
Optiune care permite vizualizarea stocurilor cu selectie principala pe articole;
Stocuri \ Unitati contabile
Se vizulaizeaza stocurile - repartizate pe Unitati contabile.
Miscari magazie
Optiune care permite vizualizarea intrarilor si iesirilor articolelor;
Selectie fisa de magazie
Ecran de selectie ce permite vizualizarea fisei de magazie - mod grafic sau text.
Situatia stocurilor
- prezinta o situatie a stocurilor pentru fiecar unitate ierarhica;
Balanta stocuri \ articole
- Ap0326 - permite selectarea uneia dintre balante:

Balanta stocuri cu valori - CM2290 - raport ce permite vizualizarea balantei de stocuri din punct de vedere valoric.

Balanta stocuri cantitati - CM2294 - raport ce permite vizualizarea balantei de stocuri din punct de vedere cantitativ.

Stocuri min \ max
- CM2287 - raport ce permite vizualizarea situatiei articolelor ce au un stoc prea mic sau a situatiei articolelor ce au un stoc prea mare.

Situatia stocurilor fara miscare
Raport prezentand situatia stocurilor fara miscare

Lista rezervari stoc
CC2811 - raport ce permite vizualizarea si tiparirea rezervarilor de stoc existente in momentul rularii raportului.
Rezervarile pe stoc se fac in momentul introducerii unui bon de pregatire sau a unui bon de vanzare.
Lista rezervari detaliata
- CC2810 - raport ce permite vizualizarea si tiparirea rezervarilor de stoc existente in momentul rularii raportului
detaliind fiecare document pe baza caruia s-au realizat rezervarile.

Lista rezervari \ articol
- CC2812 - raport ce permite vizualizarea si tiparirea rezervarilor de stoc existente in momentul rularii raportului pentru un articol sau o grupa de articole.
Rapoarte de gestiune
Ecranul AP0328 din care se pot rula urmatoarele tipuri de rapoarte:

Fara Costuri:

-Intrari : CM2220 (G) si CM2221(T)
-Predari : CM2330(G) si CM2332(T)
-Consumuri : BM2770(G) si BM2781(T)
-Iesiri : CM2260(G) si CM2262(T)
-Transferuri : BM2782(G) si BM2783(T)

Cu costuri:

-Intrari : BM2776(G) si BM2772(T)
-Predari : BM2778(G) si BM2788(T)
-Consumuri : BM2775(G) si BM2774(T)
-Iesiri : BM2777(G) si BM2773(T)

Centralizatoare :

-Intrari : CM2320(G) si CM2321(T)

-Predari : CM2430(G) si CM2431(T)
-Consumuri : BM2870(G) si BM2871(T)
-iesiri : CM2360(G) si CM2361(T)
-Transferuri ; BM2970(G) si BM2971(T)

Meniuri comune

Descriere

Fiecare modul din CROS contine, pe langa meniurile caracteristice, si meniuri comune, respectiv:

- Actiune
- Editare
- Window
- Informatii

Actiune

Acest meniu contine urmatoarele optiuni:

Goleste formularul
Realizeaza iesirea din ecranul curent fara a salva modificarile facute
Salveaza
Produce iesirea din formul curent cu salvarea modificarilor facute
Iesire
Are ca efect parasirea formului curent, cu afisarea unei ferestre de dialog care cere confirmarea pentru salvarea modificarilor curente.

Editare

Meniul ofera urmatoarele optiuni uzuale pentru editarea documentelor:

Taie
Realizeaza copierea ariei de text selectate intr-o zona de memorie, urmata de stergerea zonei respective din text
Copiaza
Se comporta ca si optiunea Taie, cu mentiunea ca aria copiata este pastrata si in zona de unde s-a facut copierea
Insereaza
Realizeaza inserarea in locul in care se afla cursorul a textului care a fost anterior Copiat sau Taiat
Editare
Impelmenteaza in sistemul CROS facilitatile obisnuite de cautare/ inlocuire ale editoarelor de texte

Window

Acest meniu este meniul standard din orice aplicatie Windows cu optiunile de aranjare a ferestrelor (Tile, Cascade, Arrange Icons), urmate de un separator de meniu si de lista ferestrelor deschise si accesibile in modul la momentul respectiv.

Tile
Aranjeaza ferestrele pe toata suprafata ecranului
Cascade
Aranjeaza ferestrele in secventa
Arrange Icons
Aranjeaza Icon-urile in mod automat

Informatii

Este un meniu de uz general care contine urmatoarele optiuni:

Informatii
Afiseaza date referitoare la campul curent selectat
Taste
Afiseza lista tastelor si combinatiilor de taste cu functiuni specifice in sistemul CROS
Lista valori
Este lista de valori diponibile pentru campul curent selectat
Afiseaza Eroarea
Afiseaza detalii despre ultima eroare aparuta in timpul rularii unui program CROS.

CM0518 - Tipuri de necesitate

Descriere

Ecranul CM0518 este folosit pentru introducerea / vizualizarea / modificarea tipurilor de necesitate. Este compus dintr-un singur bloc descris in cele ce urmeaza.

Modalitatea de operare va fi descrisa in paragraful Modalitati de operare.

Explicatii

Cod
Se afiseaza codul alfanumeric alocat fiecarui tip de necesitate.
Denumire
Se afiseaza denumirea fiecarui tip de necesitate.

Mod de operare

Se aleg tipurile de necesitate dorite, dupa care fiecarui tip de necesitate i se concateneaza un cod (alfanumeric). Se introduce in coloana COD codul ales, iar in coloana DENUMIRE denumirea aleasa pentru tipul de necesitate respectiv. Cu ajutorul tastei F6 se adauga o noua inregistrare, iar salvarea inregistrarii se face cu ajutorul tastei F10.

CC0050 - Perioade de planificare

Descriere

Reprezinta ecranul in care se introduc perioadele de planificare necesare realizarii dispozitiilor de aprovizionare.

Continutul ecranului

Perioada - Denumirea perioadei de planificare (luna respectiva , trimestrul , etc.)
De la - Data initiala a perioadei de planificare
La - Data finala a perioadei de planificare
Activa - Camp activ (bifa) care marcheaza ca activa sau inactiva respectiva perioada de planificare

AP0040 - Clase de urgenta

Descriere

Reprezinta ecranul CROS in care sunt definite clasele de urgenta.

Continutul ecranului

Cod - Codul aferent clasei de urgenta inserate
Nr. zile - Numarul de zile alocat clasei de urgenta definite anterior
Descriere - Observatii sau note sub forma de text referitoare la clasa de urgenta aferenta

CM0510 - Definire terti

Descriere

Ecranul CM0510 este folosit pentru introducerea / vizualizarea tertilor (clienti sau furnizori). Ecranul este compus din doua blocuri care vor fi descrise in cele ce urmeaza.

Modul de operare - Introducere, cautare, salvare este cel standard.

Blocul Terti (firme / organizatii / persoane)

In acest bloc sunt afisate date referitoare la firmele / organizatiile / persoanele cu care exista relatii de parteneriat de tip client / furnizor.

Nume - Denumirea firmei (Organizatiei)
Cod fiscal - Codul fiscal aferent tertului
Cod ORC - Codul din Registrul comertului
Cod unic - Acest camp serveste introducerii codului de bare pentru realizarea cardurilor client.
Tara - Tara in care se gaseste sediul tertului - prin selectie din lista de valori
Judet - Codul judetului in care se gaseste sediului tertului - prin selectie din lista de valori
Localitate - Denumirea localitatii in care se afla sediul tertului - prin selectie din lista de valori
Strada - Denumirea strazii pe care afla sediul tertului
Nr - Numarul de adresa al tertului
Rest adresa - Se completeaza cu alte informatii referitoare la adresa tertului
Telefon - Numarul (numerele) de telefon ale tertului
Fax - Numarul (numerele) de fax aferente tertului
E-mail - Adresa (adresele) de e-mail aferente tertului
Cod postal - Codul postal al localitatii
Agent responsabil - Codul si numele persoanei de contact din cadrul organizatiei tertului (din lista de valori)
Clasa - Clasa de importanta pe care o atribuim relatiei cu tertul respectiv - din lista de valori
Unitatea superioara - Unitatea superioara alocata respectivului tert - prin selectie din ecranul PR8010. Aceasta informatie foloseste la separarea facturii de livrare: factura se va opera pentru tertul care reprezinta unitatea superioara iar livrarea, tertului din subordinea unitatii superioare (vezi documentatie IP0025).

Client

Clasa - Clasa din care face parte tertul respectiv, privit ca si client. Clasele client se vor defini in ecranul PR0710 "Clase client";
Scadenta - Numarul de zile pana la scadenta, la vanzare
Credit pentru comanda - Lista de credit pentru acceptarea comenzii
Credit la livrare - Creditul acordat pentru livrare
Cont - acest camp serveste la formarea contului de creanta in cazul in care parametrul IP.AN_CONTCRE are valoarea D.

Furnizor

Clasa - Clasa in care poate fi incadrat tertul in cazul in care este privit ca un furnizor;
Scadenta - Numarul de zile pana la scadenta, la cumparare.
Credit - Creditul acordat de catre furnizor.
Cont - Cu ajutorul acestei informatii se formeaza in anumite situatii (vezi documentatie PARAMETRI_AP) contul de datorie.

Descriere

Camp in care se pot introduce sub forma de text observatii cu privire la tertul selectat.

Observatii

Observatii sau note sub forma de text referitoare la tertul respectiv

Butonul Atribute

Buton care deschide fereastra AD8020 "Valori atribute" si in care se pot introduce atribute legate de tertul selectat.

Explicatii

Denumire atribut - Denumirea Atributului este afisata automat de catre sistem dupa selectia unui atribut din lista de valori
Um - Unitatea de masura asociata Atributului.
Valoare - Valoarea atributului care corespunde denumirii din ecranul AD0100 "Atribute"
Cod valoare - Valoarea posibila a atributului

Blocul Conturi bancare

In blocul Conturi bancare vor fi introduse date referitoare la contul de derulare a tranzactiilor.

Cont - Numarul contului prin care se vor derula tranzactiile.
Banca - Codul si denumirea bancii la care tertul are deschis contul prin care se vor derula tranzactiile. Un tert poate avea mai multe conturi la o aceeasi banca sau la banci diferite.

Tipareste card

Buton care, pe baza anumitor atributii, trimite catre imprimanta, cardul clientului.

CM0512 - Articole / furnizor

Descriere

Ecranul CM0512 - Articole / furnizor permite ca tertilor definiti in sistem sa li se asocieze articolele furnizate de catre acestia.

In functie de preturile introduse pentru fiecare furnizor , respectiv de prioritatile stabilite , aceste preturi vor fi afisate in rapoartele Cm2610 (necesar / perioada) si Cm2660 (necesar / articol).

Ecranul este alcatuit din doua blocuri - Terti si Articole furnizate.

Modalitatea de operare este cea standard.

Blocul Terti

In blocul Terti vor fi afisati tertii carora li se vor asocia articolele furnizate.

Nume - Denumirea tertului.
Cod - Codul tarii in care se afla tertul - din lista de valori.
Judet - Codul judetului in care se gaseste sediul tertului.
Localitate - Denumirea localitatii in care se afla sediul tertului.
Telefon - Numarul (numerele) de telefon ale tertului.
E-mail - Adresa (adresele) de e-mail ale tertului.
Fax - Numarul (numerele) de fax ale tertului.
Descriere - Observatii sau note sub forma de text care cuprind descrierea relatiei cu tertul.

Blocul Articole furnizate

In acest bloc vor fi introduse articolele furnizate de catre tertul respectiv.

Cod - Codul articolului furnizat de tertul selectat anterior din lista de valori
Denumire interna - Denumirea articolului selectat este afisata automat dupa alegerea codului articolului.
Cod la furnizor - Codul articolului la furnizor. Sistemul afiseaza implicit codul intern insa poate fi modificat de la tastatura.
Denumire la furnizor - Denumirea articolului la furnizor. Sistemul afiseaza implicit denumirea interna insa poate fi modificata de la tastatura daca la furnizor articolul poarta o alta denumire.
Um interna - Unitatea de masura interna.
Um furnizor - Unitatea de masura utilizata la furnizor.
Coeficient de transformare - .
Taxe vamale - Cota taxelor vamale, in procente, daca articolul este importat.
Comision vamal - Cota comisionului vamal, in procente.
Pret - Pret de lista la furnizor, in unitatea de masura a furnizorului
Valuta - Simbolul valutei in care se defineste pretul - din lista de valori.
Lead Time - Durata, calculata in zile, de la emiterea comenzii pana la intrarea in stoc.
Comandat la - Denumirea tertului unde a fost comandat articolul - din lista de valori.
Producator - Denumirea tertului care produce articolul - din lista de valori.
Cantitate minima - Cantitatea minima care trebuie comandata.
Descriere - Observatii sau note sub forma de text privind cantitatea care se poate comanda.

Scont - Procentul de scont acordat de furnizor.
Rabat - Procentul de rabat acordat de furnizor.
Data pret - Data la care este valabil pretul in lei.
Rapoartele de comparare oferte / preturi de catalog tin cont de data pretului si de cursul valutei in care se face comparatia.

Actualizare automata

Datele introduse in acest ecran pot fi completate si actualizate la momentul primirii unei oferte sau a receptionarii unui NIR, din:
- Oferte furnizor - AP0100
- Documente de intrare - CM0100.

Actualizarea se realizeaza numai daca data ofertei, respectiv a NIR-ului, sunt ulterioare datei pretului din Articole furnizate.

CM0520 - Furnizori / articol

Descriere

Ecranul CM0520 permite ca articolelor definite in sistem sa li se asocieze , daca este cazul , firme sau organizatii furnizoare , conform relatiei - un articol poate fi furnizat de mai multe firme sau organizatii.

In functie de preturile introduse pentru fiecare furnizor , respectiv de prioritatile stabilite , aceste preturi vor fi afisate in rapoartele Cm2610 (necesar / perioada) si Cm2660 (necesar / articol).

Ecranul este compus din doua blocuri : Articole si Furnizori , care vor fi descrise in continuare.

Modalitatea de operare este cea standard.

Explicatii - mod de operare

Ecranul poate fi utilizat si pentru a raspunde la intrebarea " De la ce furnizor ma aprovizionez cu articolul ..."

Navigarea intre cele doua blocuri se face cu combinatia Ctrl-Page Up si Ctrl-Page Down.

Blocul Articole afiseaza toate articolele definite in sistem , permitand selectarea dupa cod si /sau denumire a articolului pentru care se doreste asocierea firmelor / orgnizatiilor furnizoare.Se pot selecta numai articolele active , numai pentru acestea putandu-se emite comenzi de aprovizionare catre furnizori.

Blocul Articole

Identic cu CM0512.

Blocul Furnizori

Blocul Furnizori afiseaza furnizorii deja asociati articolului selectat in blocul anterior (codul lui este afisat automat de catre sistem in blocul Articole) si permite asocierea de noi firme furnizoare.

Nume - Denumirea furnizorului asociat.
Articol - Codul articolului , asa cum este el definit si recunoscut in interiorul Firmei / organizatiei selectate - asigura baza unui limbaj comun in cadrul relatiei prin legatura cu campul Cod din blocul Articole.

Procedura de asociere furnizori pentru un articol selectat

In Articole se selecteaza articolul dorit - selectia se poate face pe campurile Cod intern sau Denumire interna.

Se executa combinatia Ctrl-Page Down prin care se face trecerea in blocul Furnizori , pentru asocierea furnizorului.

Intr-o linie noua a campului Nume se acceseaza tasta F9 pentru afisarea listei de terti definiti in sistem si se selecteaza furnizorul care se doreste a fi asociat articolului afisat in blocul Articole.

Se completeaza celelalte campuri , se salveaza inregistrarae si se reia procedura pentru asocierea unui nou furnizor.

Ordonare terti

Exista trei butoane radio care permit ordonarea furnizorilor de la care se poate aproviziona un articol dupa urmatoarele criterii:

- pret
- lead-time (perioada de aprovizionare)
- prioritate - criteriu subiectiv care arata importanta tertului respectiv din punct de vedere al relatiei comerciale.

Actualizarea automata

Datele introduse in acest ecran pot fi completate si actualizate din:
- Oferte furnizor - AP0100
- Documente de intrare - CM0100.

Actualizarea se realizeaza numai daca data ofertei, respectiv a NIR-ului, sunt ulterioare datei pretului din Articole furnizate.

CM0515 - Banci

Descriere

Ecranul CM0515 permite definirea/ vizualizarea bancilor aferente unitatilor contabile sau tertilor.

Blocul Banci

Cod - Codul bancii
Denumire - Denumirea bancii

CM0514 - Tari, judete, localitati

Descriere

Ecranul CM0514 permite definirea si vizualizarea de tari, in cadrul acestora de judete, iar in cadrul judetelor permite definirea de localitati.Aceasta baza de date este necesara pentru definirea tertilor.
Are o pagina si trei blocuri care vor fi descrise in continuare.

Blocul Tari

In acest bloc se definesc tarile de provenienta a tertilor.

Cod - Codul tarii de provenienta a tertilor.
Denumire - Denumirea tarii.

Blocul Judete

In acest bloc se definesc judetele aferente tarii selectata in blocul anterior.

Denumire judet - Denumirea judetului.

Blocul Localitati

In acest bloc se definesc localitatile aferente judetului selectat in blocul anterior.

Denumire localitate - Denumirea localitatii

Mod de operare recomandat

Introducerea unei tari, a unui judet, a unei localitati se realizeaza apeland tasta F6 (cursorul trebuie sa fie in campul corespunzator), iar dupa completarea campurilor se salveaza (tasta F10).

Pentru cautare se foloseste tasta F7, se specifica criteriul de selectie, dupa care se apeleaza tasta F8.

Trecerea de la un bloc la altul se face cu Ctrl+PgUp(inainte) si cu Ctrl+PgDown(inapoi).

Ordinea operatiilor la introducerea unor noi inregistrari cu tasta F6 este: tara, judet, localitate.

Ordinea operatiilor la stergerea (tasta Shift+F6) unei tari este inversa pornindu-se de la localitati, judete, tari cu observatia ca nu se poate sterge din blocul superior, decat dupa salvarea stergerilor din blocul inferior .

PR0720 - Clase furnizor

Descriere

Acest ecran serveste la definirea claselor furnizor pe baza carora se pot intocmi rapoarte specifice activitatii de marketing.

Blocul Clase client

Cod - Codul clasei
Denumire - Denumirea clasei
Descriere - Descrierea clasei furnizor

CM0531 - Tipuri comanda furnizor

Descriere

In ecranul CM 0531 se introduc si se vizualizeaza tipurile de comanda care se pot emite catre furnizor.

Modalitatea de operare va fi cea descrisa in paragraful Mod de operare.

Blocul Tipuri comanda furnizor

In acest bloc se introduc tipurile de comanda catre furnizor care se pot emite.

Cod - Cod alfanumeric al tipului de comanda furnizor.

Denumire - Denumirea tipului de comanda furnizor.
Bifa Numai in lei - Daca bifa este 'D', atunci la utilizarea cataloagelor de articole furnizate in comanda, preturile sunt preluate transformate in lei, chiar daca in catalog pretul era definit in valuta.
Daca bifa nu este pusa, atunci preturile din articole furnizate sunt preluate in comanda furnizor in valuta din catalog.

Mod de operare

Se introduc denumirile tipului de comanda furnizor pentru care se opteaza ; se ataseaza codul alfanumeric pentru fiecare tip de comanda furnizor.

Exemple de tipuri comanda furnizor:

COM - Comanda de aprovizionare
DA - Dispozitia de acceptare
OF - Cerere oferta de la furnizor
CC - Confirmare de comanda

BM0631 - Tipuri document intrare

Descriere

Ecranul BM0631 este folosit pentru introducerea / vizualizarea / modificarea tipurilor de document de intrare. Ecranul are un singur bloc, descris in cele ce urmeaza.

Modalitatea de operare este standard.

Blocul Tipuri Documente Intrare

In acest bloc se definesc tipurile de documente de intrare, care sunt folosite in CROS la introducerea documentelor de intrare. Modalitatea de alegere a codurilor si denumirilor este specifica fiecarei organizatii.

Cod - Codul alfanumeric al tipului de document de intrare
Denumire - Denumirea tipului de document de intrare, asa cum va apare pe documentele tiparite
Prefix cont datorii - Prefixul contului de datorii folosit in combinatie cu analiticul contului furnizorului (daca exista) atunci cand se genereaza o datorie pe baza unui document de intrare
Comanda obligatorie - Bifa pentru tipul de document de intrare pe care se efectueaza receptii cu comanda de aprovizionare obligatorie.
Acest mecansim este functional in cazul in care valoarea parametrului AP COM_OPT este TIP_DOC_INTR.

BM0633 - Tipuri documente consum

Descriere

Acest ecran este utilizat pentru definirea tipurilor de documente de consum utilizate in organizatie, fie ca sunt sau nu legate de procesul de productie.

Blocul Tipuri Document Consum

Cod - Codul tipului de document de consum
Denumire - Denumirea tipului de document de consum
Raport nevalidat - Se completeaza codul de raport care se doreste a fi rulat la completarea tipului respectiv de document - fara validarea documentului
Raport validat - Se completeaza codul de raport care se doreste a fi rulat la completarea tipului respectiv de document - cu validarea documentului
Definire - Semnul cu care se defineste tipul de document de consum, semn ce va fi ulterior acceptat de sistem la introducerea cantitatii intr-un document de consum. Documentele de tip bon de consum si de tip proces verbal minus de inventar se definesc cu plus. Documentele de tip restituire se definesc cu minus, iar cele de tip transfer se definesc cu plus, minus si cu bifa de transfer.
Bifa Cu Angajat se pune atunci cand documentul de consum definit are specificat numele si matricola angajatului care face consumul, bifa facand acest camp activ si obligatoriu.
Bifa Generare NC centralizat se pune atunci cand se doreste ca nota contabila generata din documentul de consum respectiv sa contina o singura operatie contabila pentru detaliile cu acelasi cont de stoc. Pentru ca aceasta bifa sa fie luata in considerare, trebuie ca parametrul LS.MOD_GEN_NC_CONS sa aiba valoarea DIN_TIP_DOC.
Bifa Generare obiecte se aplica atunci cand se doreste ca documentul de consum aferent sa genereze obiecte de inventar.
Bifa Pontaj se aplica pentru documentul / documentele de pontaj. In ecranul LS0760 - Pontaj vor putea fi introduse si vizualizate numai documentele definite cu aceasta bifa.
Avizare tehnica - in BM0760 e vizibila o bifa a carei denumire e data de LS.VIZA_CONSUM.

Bifa Procent angajat - in BM0760 e vizibil campul Procent suportat de angajat (pentru echipamentul de protectie).

BM0634 - Tipuri document predare

Descriere

Formul permite definirea tipurilor de documente de predare utilizate in organizatie.

Blocul Tipuri Document Predare

Cod - Codul tipului de document de predare
Denumire - Denumirea tipului de document de predare
Definire - Semnul cu care se defineste tipul de document de predare, semn ce va fi ulterior acceptat de sistem la introducerea cantitatii intr-un document de predare. Documentele de tip nota de predare, initializare stoc, proces verbal plus de inventar de definesc cu bifa plus. Cele de tip storno se definesc cu minus.
Bifa Generare NC centralizat se pune atunci cand se doreste ca nota contabila generata din documentul de predare respectiv sa contina o singura operatie contabila pentru detaliile cu acelasi cont de stoc. Pentru ca aceasta bifa sa fie luata in considerare, trebuie ca parametrul CI.MOD_GEN_NC_PRED sa aiba valoarea DIN_TIP_DOC.

Bifa Pe comanda face ca la predare sa fie acceptate de sistem numai acele articole de realizat introduse pe comanda interna (in BM0720).

Bifa Pe structura permite predarea (alegerea din LOV in CM0130, campul articole) a componentelor sau subansamblelor articolelor de realizat continute in comanda interna - numai primul nivel de structura definita in BM0686 - Structura constructiva (modulul AR).

IP0011 - Tipuri de documente de datorii

Descriere

Ecranul IP0011 este folosit pentru introducerea/ vizualizarea/ modificarea tipurilor de documente de datorii.
El are un singur bloc ce va fi descris in continuare.

Blocul Tipuri Document Datorie

Cod - Fiecarui tip de document de datorie i se asociaza un cod stabilit de responsabili.
Tip - Denumirea completa a tipului de document de datorie.
Platit Implicit - La inregistrarea unui document de datorie cu aceasta bifa se genereaza doua solduri fata de furnizor: unul creditor corespunzator datoriei si unul debitor corespunzator platii datoriei.
Legatura generata de sistem este o legatura fixata (manuala), documentul de datorie neputand fi selectat pentru a fi platit.
Document Vamal - Se bifeaza pentru selectia automata a D.V.I.
Se plateste - Marcaj care indica faptul ca tipul respectiv de document de datorie poate fi platit.
Gen. NC centralizat - Modul de generare a notei contabile : CENTRALIZAT sau DETALIAT daca parametrul AP MOD_GEN_NC are valoarea DIN_TIP_DOC.
Comanda interna - Comanda interna obligatorie
Cont consum - Contul de consum obligatoriu
Centru de cost - Centrul de cost obligatoriu
Fara TVA - Aceasta bifa va fi atasat tipului de document pentru care nu se inregistreaza TVA(avize de expeditie fara TVA neexigibila).
Pentru acest gen de document in IP0040, la preluarea documentului nu se va face verificarea Valoarea cu TVA< Valoarea totala a documentului preluat.
TVA neexigibila - Aceasta bifa va fi pusa pentru documentele care au tva_neexigibila, gen avize de expeditie.
Aceasta bifa este foarte importanta pentru ca documentele respective sa fie vizualizate in jurnalul de cumparari pe coloanele de TVA neexigibila si pentru generarea corecta a notelor contabile.

Cont TVA - Contul de TVA folosit la nota contabila

AP0020 - Tipuri oferte furnizori

Descriere

Reprezinta ecranul in care se definesc tipurile de oferte aferente furnizorilor.
Ecranul este alcatuit dintr-un singur bloc, descris in cele ce urmeaza:

Continutul ecranului

Cod - Codul tipului de oferta furnizor
Denumire - Denumirea tipului de oferta furnizor
Activ - Marcaj daca tipul respectiv de oferta furnizor este sau nu activ
Cod raport - Codul de raport aferent tipului de oferta furnizor

BM0640 - Definire articole

Descriere

Ecranul BM 0640 Definire articole permite definirea unui articol sau actualizarea / cautarea unuia deja definit in sistem.

In sensul CROS, materialele, utilajele, reperele, SDV-urile, desenele de executie, serviciile oferite, manopera, produsele si altele sunt definite ca articole.

Unele articole au stocuri, unele se vand, iar unele nu au un corespondent fizic (material, ex. manopera).

Modalitatea de operare va fi descrisa in pragraful Mod de operare.

Descrierea ecranului

Cod - Codul articolului, este obligatoriu si unic definit.
Denumire - Denumirea articolului.
Responsabil - Se alege din lista disponibila de unitati ierarhice cu ajutorul tastei F9.
Activ - Marcaj articol activ. Numai pentru articolele active se pot emite comenzi de aprovizionare.
Um - Unitatea de masura.

Detaliere parametri cu referire la articole

Prin actionarea - deschiderea listei de valori din dreptul optiunii "Clasificare" se obtin o serie de parametri de clasificare a articolelor.

- Codul clasei de articole. Clasa de articole este folosita de CROS in scopul usurarii cautarilor si al selectivitatii operatiilor asupra grupurilor de articole.

- Codul subclasei de articole. Subclasa de articole este folosita in scopul usurarii cautarilor si al selectivitatii operatiilor asupra grupurilor de articole in cadrul unei clase.
- Codul articolului la furnizor / client. (nu este obligatoriu).
- Marcaj articol destinat vanzarii. Daca da (check) atunci articolul are pret de vanzare.
- Bifa ce se activeaza automat dupa executarea unei selectii dupa atribute.
- Buton ce activeaza formul 'Valori atribute'.

Descriere

Descriere - Descrierea articolului sub forma de text. Pentru a trece la campul urmator 'Valabilitate' se tasteaza combinatia 'Ctrl + Tab'.
Observatii - Observatii sau note sub forma de text, cu referire la articolul in cauza

Valabilitate

Valabil de la - Inceputul perioadei in care articolul este folosit.
Valabil pana la - Sfarsitul perioadei in care articolul este folosit.

Stocare

Locatia preferata - Codul locatiei/gestiunii preferate pentru stocarea articolului. Se alege din lista locatiilor/gestiunilor definite cu tasta F9. Aceasta asociere nu trebuie vazuta ca restrictiva, relatia un articol poate fi stocat in mai multe locatii/gestiuni este valabila in CROS.
Denumire - Denumirea locatiei/gestiunii preferate.
Abc - Clasificarea ABC a articolului functie de ponderea lui in costurile materiale totale ale organizatiei; ajuta la stabilirea politicii de stoc pentru articolul respectiv.
Stoc minim - Stocul optim minim.
Stoc maxim - Stocul optim maxim.
Masa (Kg) - Masa artiolului exprimata in kilograme;
Volum (metri cubi) - Volumul unei unitati de articol in metri cubi;

Contabilitate

Cost standard - Costul standard este costul utilizat ulterior de sistem la initializarea de stoc, predari, lansari, comenzi interne in cazul in care nu se precizeaza de catre operator un cost unitar anume;

Valuta cost - Valuta in are se afla costul standard al articolului;
Cost maxim corectat - Campul este folosit pentru aticolele care intra in gestiuni cu metoda de evaluare CMP.
- costul maxim este cel mai mare cost de achizitie (costul de intrare in gestiune la receptii);

Simbol cont - Acest camp poate influenta formarea contului de stoc in urmatoarele situatii:
- daca parametrul ST. CONT_STOC are valoare ARTUNIT contul de stoc se va forma concatenand valoarea pe care o gaseste in acest camp cu valoarea din campul Simbol Analitic din ecranul Unitati ierarhice. Separatia intre aceste doua valori este facuta de parametrul CC. SEP_CONT_STOC;
- daca parametrul ST. CONT_STOC are valoare UNITART contul de stoc se va forma concatenand valoarea pe care o gaseste in campul Simbol Analitic din ecranul Unitati ierarhice cu valoarea din acest camp;
- daca parametrul ST. CONT_STOC are valoare UNIT/ART contul de stoc se va forma astfel: se cauta cont de stoc pe unitate ierarhica (concatenand valoarea pe care o gaseste in campul Cont stoc cu cea din Simbol Analitic din ecranul Unitati ierarhice). Daca pe unitate nu exista cont stoc, acesta va fi luat din articole (simbol analitic).

Daca exista in balanta stocuri cu sold in perioada curenta sau

una din perioadele urmatoare Simbolul Cont analitic nu poate fi modificat.
In caqzul in care nu exista in balanta stocuri cu sold in perioada curenta sau una din perioadele urmatoare Simbolul Cont analitic poate fi modificat.

Cota Tva - Cota de TVA aferenta articolului respectiv;
Acciza - Pentru produsele accizate, accizele datorate bugetului de stat sunt stabilite in echivalent euro/tona de produs iar in acest camp se stabileste procentul pe baza caruia se calculeaza valoarea accizei in ecranul de emitere facturi.
Valuta - Valuta aferenta accizei;

Fabricatie

Producator - Codul unitatii ierarhice care produce articolul respectiv.
Denumire - Denumirea unitatii ierarhice care produce articolul respectiv apare automat la alegerea codului producatorului.
Fabricat - Marcaj articol fabricat in interior. Daca da (check) atunci organizatia prelucreaza articolul.

Cod de bare intern

Se introduce codul de bare intern - acest cod de bare intern este unic; la el se pot asocia mai multe coduri de bare externe aferente aceluiasi articol.

Tip - Se efectueaza din LOV selectia codurilor de bare inserate in ecranul AR0010.
Se pot utiliza coduri internationale (EAN8, EAN13, CODE39) sau coduri de bare interne.
Cod de bare - Se insereaza de la tastatura valoare dorite - aferenta codului de bare respectiv.

Codul de bare intern poate fi generat secvential utilizand butonul GEN, in formatul dat de parametrul CB.FMT_GEN_CB_ARTICOL

Eticheta INFO

Reprezinta butonul care realizeaza tiparirea etichetei articolului.

Important !

Butonul Eticheta INFO este activ doar daca exista definit rolul CC_ETICH_ARTICOL aferent utilizatorului respectiv - in ecranul CROS Atributii utilizator (AD0050).

Coduri de bare externe

Tip - Se insereaza din lista de valori codul de bare dorit
Cod de bare - Se asociaza codului inserat valoarea dorita - de catre operator.
Client - Se asociaza - daca este cazul - numele clientului (tertului) aferent respectivului cod de bare.

Valori atribute

Formul se inchide cu F10 - salvare sau cu Alt + F4 sau Ctrl +Q - fara salvare.

Cod - Codul atributului se alege cu tasta F9 (atributul se defineste in modulul Administrare).
Denumire - Denumirea atributului.
Valoare - Se alege cu tasta F9 valoarea pe care o are articolul curent la atributul respectiv.

Mod de operare

Cu ajutorul tastei F8 se vizualizeaza lista existenta de articole definte anterior. Se verifica daca articolul nu este deja definit in sistem (daca se incarca un cod de articol existent in sistem apare mesaj de atentionare asupra unicitatii acestui cod).
Cautarea unui articol se face introducand cu tasta F7 un criteriu de selectie si apoi se tasteaza F8. Prin actionarea de doua ori a tastei F7 se vizualizeaza ultimul criteriu de selectie introdus. Pentru actualizare se selecteaza articolul.

Se apasa tasta F6 (Inregistrare noua).
Se introduc informatiile care definesc/actualizeaza articolul respectiv.

BM0610 - Definire clase articole

Descriere

Ecranul BM 0610 este folosit pentru introducerea si vizualizarea claselor de articole definite in CROS.

Blocul Clase articole

In acest bloc vor fi introduse Clasele de articole folosite in CROS pentru sistematizarea diferitelor articole.

Cod - Codul clasei de articole.
Denumire - Denumirea completa a clasei de articole.
Stocabil - Marcaj pentru clasa de articole stocabile.
Cont vanzare - Contul in care se vor inregistra vanzarile.

Mod de operare

Se aleg tipurile de Clase Articole dorite - se ataseaza codurile alfanumerice respective si se introduc ;
Se ataseaza contul in care se vor inregistra vanzarile pentru clasa de articole respectiva si se marcheaza prin bifa stocabilitatea clasei de articole respectiva.

BM0611 - Subclase articole

Descriere

Ecranul BM0611 Subclase Articole este destinat si realizat in scopul cautarilor si al selectivitatii operatiilor asupra grupurilor de articole in cadrul unei clase.
Modalitatea de operare este standard.
Ecranul este compus din doua blocuri: Clase Articole si Subclase Articole.

Blocul Clase Articole

In acest bloc pot fi modificate campurile Denumire si Stocabil insa nu se pot adauga clase noi.

Cod - Se selecteaza codul clasei de articole.
Denumire - Denumirea clasei de articole.
Stocabil - Marcaj clase de articole stocabile.

Blocul Subclase Articole

In blocul Subclase Articole se introduc subclasele aferente fiecarei clase de articole.

Cod subclasa - Codul subclasei de articole.
Denumire subclasa - Denumirea subclasei de articole.

Mod de operare

Se vizualizeaza clasele de articole in blocul Clase Articole si se concateneaza subclasele dorite in blocul Subclase Articole.

BM0615 - Unitati de masura

Descriere

Ecranul BM 0615 este folosit pentru introducerea / vizualizarea / modificarea tipurilor de unitati de masura.

Blocul Unitati Masura

In acest bloc se introduc tipurile de unitati de masura , care sunt folosite in CROS pentru catalogarea articolelor din punct de vedere al unitailor de masura.

Cod - Codul alfanumeric al unitatii de masura definite.
Denumire - Denumirea unitatii de masura.

BM0616 - Politici de stoc

Descriere

Ecranul BM 0616 este folosit pentru introducerea si vizualizarea politicilor de stoc pentru articolele definite in CROS.

Modalitatea de operare este cea descrisa in paragraful Mod de operare.

Blocul Politici de stoc

In acest bloc se introduc tipurile de politici de stoc pentru care se opteaza vis-a-vis de articolele definite in CROS.

Cod - Codul politicii de stoc.

Denumire - Denumirea completa a politicii de stoc.
Algoritm - Algoritmul - modul de calcul al stocului - folosit la definirea politicii de stoc.

Mod de operare

Se aleg denumirile politicilor de stoc; se defineste algoritmul pentru fiecare politica de stoc si se ataseaza codul respectivei politici de stoc.

AP0030 - Articole echivalente

Descriere

Reprezinta ecranul in care se definesc echivalentele pentru articolele din sistem.
Ecranul este alcatuit din doua blocuri, descrise in cele ce urmeaza:

Articole

Cod articol - Codul articolului pentru care dorim sa stabilim articolele echivalente.
Denumire articol - Denumirea articolului pentru care dorim sa stabilim articolele echivalente.

Articole echivalente

Cod echivalent - Codul de articol echivalent selectat
Denumire - Denumire articol echivalent selectat

AR0010 - Tipuri coduri de bare

Descriere

Reprezinta ecranul CROS in care se realizeaza definirea tipurilor de coduri de bare.
Ecranul este compus dintr-un singur bloc, descrsi in cele ce urmeaza:

Continutul ecranului:

Cod - Codul alfanumeric aferent tipului de cod de bare inserat. Poate fi un cod international (EAN13, EAN8, CODE39, CODE128 etc.) sau un cod de bare de uz intern.
Denumire - Denumirea aferenta tipului de cod de bare inserat
Activ - Marcaj - bifa - daca respectivul tip de cod de bare esta sau nu activ

CO0030 - Unitati

Descriere

Ecranul CO0030 este folosit pentru introducerea si vizualizarea unitatilor care au balanta contabila proprie. Are doua pagini si patru blocuri care vor fi descrise in continuare.

Blocul Unitati

In acest bloc se definesc unitatile contabile.

Unitatea - Denumirea unitatii
Observatii - Observatii referitoare la unitatea respectiva
Cod fiscal - Codul fiscal al unitatii
Cod ORC - Codul ORC al unitatii
Moneda evidenta - Se completeaza prin selectie dintre monedele definite in ecranul CO0200 - Valute, moneda de baza in care se tine evidenta contabila. Este necesara pentru redarea corecta a rapoartelor contabile in valuta (fisa contului in valuta, balanta contabila in valuta) .

Blocul Adresa

In acest bloc se introduc datele cu privire la sediul unitatii contabile:

- Tara
- Judet
- Localitatea
- Cod postal
- Strada
- Numar
- Bloc
- Scara
- Etaj
- Apartament
- Se completeaza manual numarul de telefon al unitatii contabile

- Se completeaza manual codul postal al localitatii in care se afla tertul
- Campul este necesar pentru identificarea tranzactiilor (creante/datorii / plati incasari) care au loc intre unitatile contabile din cadrul unui grup. In acest scop, fiecare unitate contabila se defineste ca si tert in ecranul CM0510 - Definire tert, dupa care se tertul astfel definit se selecteaza in acest camp.

Blocul - Unitati

Se afiseaza unitatea contabila selectata in pagina 1 a ecranului

Blocul - Accese unitati

Permite selectarea utilizatorilor care isi pot realiza atributiile alocate de catre administratorul de modul in cadrul unitatilor contabile definite.
Cuprinde campurile:

Nume	Denumirea utilizatorului care are drept de acces pe unitate
Nume complet	Denumirea completa a utilizatorului selectat in campul anterior
Inregistrari	Se marcheaza daca utilizatorul poate efectua inregistrari pe unitatea contabila selectata
Definitii CO	Se marcheaza daca utilizatorul poate efectua definitii pe unitatea contabila selectata Se demarcheaza pentru restrangerea drepturilor de acces ale utilizatorilor asupra unor ecrane de definitii. Ex.un utilizator care are o atributie ce-i permite accesul in ecranul CO0010-PLanul de conturi, in urma selectarii lui pe o unitate contabila si a demarcarii acestui camp, , acesta va putea efectua in ecranul CO0010 numai selectarea unor utilizatori in vederea acordarii drepturilor de acces pe conturi.
Definitii Org	Se marcheaza daca utilizatorul poate defini unitati ierarhice pe unitatea contabila selectata.

Important

La stergerea unor utilizatori din lista utilizatorilor cu drept de acces pe o unitate ierarhica, utilizatorul respectiv se sterge automat si din lista utilizatorului cu drept de acces pe jurnalele unitatii contabile, respectiv pe conturi.

CO0140 - Perioade contabile

Descriere

Ecranul CO0140 este folosit pentru definirea perioadelor contabile in care se vor face inregistrari. Are doua pagini si doua blocuri descrise in continuare.

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate toate unitatile contabile definite anterior.

Denumire - Denumirea unitatii.
Observatii - Obsevatii referitoare la unitatea curenta.

Blocul Perioade contabile

In acest bloc se definesc perioadele contabile.

Perioada - Denumirea perioadei. Poate cuprinde atat litere, cat si cifre.
De la - Data inceperii perioadei contabile care se defineste
La - Data sfirsitului perioadei contabile care se defineste
Inchisa - Marcaj daca perioada este inchisa sau nu, adica daca mai este permisa modificarea unor note contabile sau introducerea unor noi note contabile, se atribuie de catre utilizator cu mouse-ul.
Inchisa pentru generare - Marcaj daca perioada este inchisa sau nu, pentru generarea notelor contabile din alte module.

Inchisa pentru stoc - Marcaj daca perioada este inchisa sau nu, pentru operatiuni pe stoc.
Note - Note referitoare la perioada contabila definita. Camp facultativ.

Mod de operare recomandat

Introducerea unei perioade contabile se realizeaza apeland tasta F6 (cursorul trebuie sa fie in campul Perioada), iar dupa completarea tuturor campurilor se salveaza (tasta F10).
Pentru cautare se foloseste tasta F7, se specifica denumirea perioadei contabile in campul Perioada, dupa care se apeleaza tasta F8.
Definirea unor perioade contabile viitoare reduce viteza de lucru.Este de preferat sa se defineasca fiecare perioada contabila in momentul in care va fi folosita efectiv.

Facilitati de operare

CO0140 prezinta unele facilitati de operare a caror folosire duce la cresterea semnificativa a randamentului si a calitatii inregistrarilor introduse.

- In partea superioara a ecranului CO0140 - Pagina 2 se va observa unitatea contabila pentru care se fac aceste definiri;
- Se poate definii o perioada "Deschidere" in care se vor prelua soldurile cu care se porneste lucrul in programul CROS - Contabilitate generala;
- Campurile "Inchisa", "Inchisa pentru generare" si "Inchisa pentru stoc" se vor bifa doar in momentul in care se doreste inchiderea unei perioade contabile.
  "Inchisa pentru generare" presupune restrictionarea generarii notelor contabile din celelalte module, respectiv "Inchisa pentru stoc" reprezinta restrictionarea generarii notelor contabile referitoare la stoc.

Important!

Perioadele contabile se definesc pentru fiecare unitate contabila in parte.
Sistemul nu permite suprapunerea unei date sau perioade.

CO0010 - Planul de conturi

Descriere

Ecranul CO0010 este folosit pentru introducerea / vizualizarea conturilor componente planului de conturi pentru fiecare unitate contabila. Are 4 pagini si 3 blocuri descrise in continuare.

Ecranul are diverse posibilitati de operare avansate descrise in paragraful Facilitati de operare.

Intrucat volumul operarii in acest ecran este in general semnificativ trebuie luat in considerare paragraful Mod de operare recomandat.

CRIsoft Organization Server 4.0 - REFERINTA @ test

Definitii Introduceri Rapoarte Bugete Costuri Actiune Editare Window Informatii

CO0010 - Planul de conturi

Unitati | Unitatea DEMOCOM S.A. | Pag. 2 / 2

Conturi

Atribute principale | Atribute secundare | Relatii | Drepturi de acces | Alte atribute

Cont
101
1011
1012
1015
1017
1018
104
1041
1042
105
106
1061
1062
1068
107

Denumire: Capital social

Valuta: | Tip: Pasiv | Nivel: 1

Superior:

Jurnal: Diverse

Banca:

Cont bancar:

Buget:

Observatii:

Atribute secundare: detaliat

Simbolul contului

Record: 1/? | <OSC> <DBG>

Ecranul CO0010 - Pagina 1

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate toate unitatile contabile definite anterior.

Unitatea - Denumirea unitatii
Observatii - Observatii referitoare la unitatea curenta

Cu jurnale - Marcaj daca exportul / importul planului de conturi se realizeaza cu jurnalle contabile existenente sau nu.
Export Plan Conturi - Prin actionarea acestui buton se realizeaza exportul planului de conturi.
Import Plan Conturi - Prin actionarea acestui buton se realizeaza importul planului de conturi.

CRIsoft Organization Server 4.0 - REFERINTA @ test

Definitii Introduceri Rapoarte Bugete Costuri Actiune Editare Window Informatii

XML

CO0010 - Planul de conturi

Unitati

Pag. 1 / 2

Unitatea
DEMOCOM S.A.
DEMOGRUP S.A
DEMOLEASING S.A.
DEMOMEGA S.A.
DEMOPROD S.A.

Localitate: BRASOV

Judet: BRASOV

Cod fiscal: R4329876

Cod ORC: J05/2569/2000

Moneda evidente: ROL Leu romanesc

Observatii: Magazin de comercializare mobila

Export plan de conturi

Import plan de conturi

Denumirea unitatii

Record: 1/5 <OSC> <DBG>

Ecranul CO0010 - Pagina 2

Blocul Conturi

In acest bloc sunt afisate conturile asociate unitatii selectate in blocul Unitati.

Cont - Se introduce simbolul unui cont nou, dupa regula: conturile sintetice se introduc fara puncte, iar conturile analitice si subanalitice au in componenta puncte care delimiteaza codul contului analitic de codul contului sintetic
Denumire - Denumirea contului
Tip - Tipul contului: "Activ", "Pasiv" sau"Bifunctional"
Valuta - Simbolul valutei pentru conturile in care se inregistreaza note contabile in valuta
Cont sup. - Simbolul contului superior
Inchidere DB - Simbolul contului prin care se inchide soldul debitor.
Acest camp este specific doar conturilor din clasa 6 a planului de conturi. Este util pentru inchiderea automata a acestor conturi, la sfarsit de luna. Se va trece contul 121 sau un analitic al acestuia.
Inchidere CR - Simbolul contului prin care se inchide soldul creditor.
Acest camp este specific doar conturilor din clasa 7 a planului de conturi. Este util pentru inchiderea automata a acestor conturi, la sfarsit de luna.Se va trece contul 121 sau un analitic al acestuia.
Nivel - Nivelul contului
Vizibil - Marcaj pentru conturile analitice sau pentru conturile sintetice independente in care se pot face inregistrari contabile. Pentru conturile sintetice se recomanda ca aceasta bifa sa nu fie pusa.
Permite detaliere - Marcaj pentru conturile sintetice care se pot dezvolta in analitice. Acest marcaj permite detalierea automata a unui cont in Blocul Operatii contabile (CO0040).
In campul observatii va apre mentiunea "Generat ca analitic de X", unde X este numele user-ului care s-a conectat la modulul Contabilitate generala.
Restrictie DB - La definirea contului pe un anumit jurnal si

bifarea acestui camp, nu se vor putea efectua operatii contabile cu contul respectiv in DB decat pe jurnalul respectiv.
Restrictie CR - La definirea contului pe un anumit jurnal si bifarea acestui camp, nu se vor putea efectua operatii contabile cu contul respectiv in CR decat pe jurnalul respectiv.

Observatii - Observatii referitoare la contul respectiv.
Buget - Codul bugetului la care este utilizat contul respectiv. Camp facultativ.
Den. - Denumirea bugetului
Jurnal - Denumirea jurnalului in care se utilizeaza contul respectiv.

Ecranul CO0010 - Pagina 3

Blocul Corespondente cont

In acest bloc se introduc conturile corespondente ale contului selectat in pagina anterioara.

Cont CR - Simbolul contului corespondent creditor definit in blocul Conturi.
Cont DB - Simbolul contului corespondent debitor definit in blocul Conturi

Denumire - Denumirea contului corespondent creditor / debitor apare automat la alegerea acestuia din planul de conturi.

Procedura Export Plan Conturi

Pentru a realiza exportul planului de conturi de pe o unitate contabila pe o alta unitate contabila (pe acelasi user sau alt user) este necesar actionarea butonului "Export Plan Conturi". In cazul in care se doreste si exportul jurnalelor contabile este necesar ca inainte de a actiona butonul "Export Plan Conturi" sa se marcheze campul "Jurnale".

Procedura Import Plan Conturi

Pentru a realiza importul planului de conturi este necesar a se actiona butonul "Import Plan Conturi". Daca importul se realizeaza cu jurnale contabile (este marcat campul "Cu jurnale") atunci conturile vor fi definite automat in jurnalele contabile specificate pe unitatea contabila de pe care s-a exportat planul de conturi.
In cazul in careexportul planului de conturi nu s-a realizat cu mjurnale iar importul nu se realizeaza cu jurnale contabile atunci este necesar sa fie definit jurnalul contabil al carui cod a fost specificat ca valoare a parametrului CO JURNAL_INCHIDERE.
In acesta situatie daca pe unitatea contabila pe care se doreste importul planului de conturi nu este definit nici un jurnal contabil va apare urmatorul mesaj: "Jurnal inexistent in jurnale_contabile: Diverse".

Daca exportul este realizat cu jurnale contabile iar importul este realizat fara jurnale contabile atunci va apare un mesaj de avertizare de genul: "Jurnal inexistent in jurnale_contabile: ..... (numele jurnalului care trebuie definit)" pentru fiecare jurnal contabil care a fost specificat in planul de conturi pe unitatea contabila din care s-a realizat exportul.

Mod de operare recomandat

Folosirea tastaturii
CO0010 este special optimizat pentru a folosi numai tastatura. Astfel, trecerea din prima pagina in a doua se face numai cu Enter. Revenirea asupra unui camp se realizeaza cu ajutorul combinatiei de taste Shift+Tab. Trecerea in pagina a treia sau a patra se realizeaza cu Ctrl+PageDown.
Cautarea conturilor
Pentru a cauta un cont folositi tasta F7 atunci cand cursorul este in blocul cont. Facilitatea generala ca la apasarea de doua ori consecutiv a tastei F7 sa revina ultimul criteriu folosit. Este utila atunci cand se doreste vizualizarea conturilor analitice specifice unui anumit cont sintetic.

Facilitati de operare

CO0010 prezinta unele facilitati de operare a caror folosire duce la cresterea semnificativa a randamentului si a calitatii inregistrarilor introduse.

- Se definesc mai inati conturile sintetice (parintii), dupa care se vor introduce si analiticele acestora.
- Pentru contul 711, cont bifunctional, este necesar ca, in campurile "Inchidere DB" si "Inchidere CR" sa va trece contul 121 sau un analitic al acestuia.
  Aceste completari pot fi ulterioare definirii conturilor.
- Conturile corespondente, se vor atribuii automat si analiticelor acestui cont, (daca exista definite analitice pentru contul respectiv).
  Aceste definiri nu sunt obligatorii dar se recomanda, din urmatorul motiv: pentru a evita inregistrarile necorespunzatoare care se pot efectua din greseala operatorului.

Important!

Planul de conturi se va defini pentru fiecare unitate contabila in parte.

POSIBILE MESAJE PE PARCURSUL IMPORTULUI:
1. Import jurnale contabile: La inceputul procedurii de import cu l jurnale contabile va apare mesajul: "Se importa jurnalele contabile" iar la sfarsitul acesteia: "S-au importat...... jurnale contabile".
2. Import plan de conturi: Dupa ce s-au importat jurnalele contabile va apare mesajul "S-au importat ..... jurnale contabile. Se importa conturile." - din acest moment incepe importul planului de conturi.
3. Daca importul se opreste din diferite motive (nu sunt definite valutele specificate, etc) va apare urmatorul mesaj: "Nu exista valuta:USD" urmat de "S-au importat..... jurnale si ...... conturi. Import efectuat INCOMPLET".
In acesta situatie este necesara definirea valutei in sistem, stergerea conturilor importate, dupa care se va actiona din nou butonul "Import Plan Conturi". Daca jurnalele contabile importate anterior nu au fost sterse va apare mesajul: "S-au importat 0 jurnale".
4. La finalul importului va apare mesajul: "S-au importat ... jurnale si ... conturi. Import realizat cu succes."

IP0017 - Responsabili plata

Descriere

Ecranul IP0017 este folosit pentru intoducerea / vizualizarea responsabililor cu datoriile si platile aferente acestora.
El are un singur bloc ce va fi descris in continuare.

Blocul Responsabili Plata

Utilizator - Utilizatorul CROS responsabil cu platile - se introduce de la tastatura.
Nume Complet - Numele complet al responsabilului cu platile - se introduce de la tastatura. Acest camp trebuie completat in mod obligatoriu.
Activ - Daca utilizatorul definit ca responsabil nu are bifa Activ, nu va putea avea acces la pagina a doua a ecranului IP0040 Datorii, pentru a vizualiza, insera si modifica documente.

Important!

Drepturile de acces pentru fiecare utilizator in parte sunt stabilite de administratorul bazei de date.

CO0050 - Jurnale contabile

Descriere

Ecranul CO0050 este folosit pentru definirea jurnalelor contabile. Are doua pagini si trei blocuri descrise in continuare

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate unitatile contabile definite anterior in ecranul CROS CO0030 - Unitati.

Unitati - Denumirea unitatii contabile predefinite
Observatii - Observatii referitoare la unitatea contabila curenta.

Blocul Jurnale contabile

In acest bloc se definesc jurnalele contabile pentru unitatea selectata in blocul Unitati.

Jurnal - Denumirea jurnalului contabil. Se introduce de la tastatura denumirea jurnalului contabil pe care dorim sa il definim (de ex: Casa, Cumparari, Diverse)
Descriere - Descrierea jurnalului contabil definit - sub forma de text Ex: Diverse - Jurnal pentru inregistrarea notelor contabile diverse)
Simbol analitic - Simbol asociat bugetului

Blocul Utilizatori cu drept de acces la jurnal

Utilizatorii selectati pentru un jurnal in acest bloc, au posibilitatea sa-si exercite rolul alocat in ecranul AD0050-Atributii utilizator, numai asupra conturilor care in ecranul CO0010 - Planul de conturi au atasat acest jurnal.
Cuprinde urmatoarele campuri:

Nume user - Numele user-ului CROS. Se efectueaza selectia numelui de utilizator din lista de valori. Se salveaza cu F10.
Nume complet - Numele complet al user-ului CROS; acesta apare dupa cum a fost definit in partea de administrare.
Pt. consultare - Marcaj daca accesul la inregistrarile din jurnal este permis numai pentru consultare, fara a avea si drept de modificare / efectuare noi inregistrari.
Numai cu predefinire - Marcaj daca in acest jurnal este permisa efectuarea de inregistrari numai pe baza monografiei predefinite.

Mod de operare recomandat

Introducerea unui jurnal se realizeaza apeland tasta F6 (cursorul trebuie sa fie in campul Jurnal), iar dupa completarea tuturor campurilor obligatorii se salveaza (tasta F10).
Pentru cautare se foloseste tasta F7, se specifica denumirea jurnalului in campul Jurnal, dupa care se apeleaza tasta F8.
Utilizatori cu drept de acces la jurnal se atribuie cu tasta F9 din lista responsabililor de jurnal stabiliti de administratorul de retea.

Important !

Definirea jurnalelor contabile este strict necesara pentru realizarea inregistrarilor contabile in sistem.
Pentru realizarea inregistrarilor contabile aferente anumitor jurnale vor avea acces doar acei utilizatori (useri) care au fiost definiti ca avnd drept de acces pe jurnalele respective.

CI0911 - Reguli cont predare

Descriere

Formul Reguli Cont Predare permite definirea regulilor de contare care stau la baza generarii automate a notelor contabile corespunzatoare predarilor (in general note contabile de tip 3xx = 711).

Continutul ecranului

Nr regula - Numarul curent al regulii de contare
Cont gestiune - Contul gestiunii in care se face predarea
Predator - Unitatea consumatoare care preda articolele executate
Tip document - Codul tipului de document de predare
Cont venit - Contul de venit (din productia stocata, de tip 711%) care se crediteaza la momentul inregistrarii predarii in contabilitate.

Mod de utilizare recomandat

Se vor defini reguli de contare detaliate, in functie de necesitatea organizatiei de a-si urmari in contabilitate veniturile efective din productia stocata ale sectiilor care predau articole realizate si abaterile fata de costurile normate pe comanda.

In situatiile in care nu sunt necesare detalii pe un anumit parametru, regulile se vor introduce dand acelui parametru valoarea '%'.

Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din documentul de predare, trebuie ca in modulul Administrare \ Parametri CROS \ CI sa fie definiti urmatorii parametri:
- DEF_INREG_DP (daca valoarea acestuia este D, atunci bifa Inregistrat se pune implicit la validare; daca valoarea este N, bifa Inregistrat se pune manual)
- JURNAL_PRED (a carui valoare va fi numele jurnalului in care se inregistreaza predarea)
- MOD_GEN_NC_PRED, care poate lua valorile CENTRALIZAT, DETALIAT, DIN_TIP_DOC
- DEF_VAL_PRED - Notele generate se valideaza implicit sau nu

LS0911 - Reguli Conturi Cheltuiala

Descriere

Formul Reguli Conturi Cheltuiala permite definirea regulilor de contare care stau la baza generarii automate a notelor contabile corespunzatoare consumurilor (in general note contabile de tip 6xx = 3xx).

Blocul Reguli Cont Cheltuiala

Nr. regula - Numarul curent al regulii de contare
Cont gestiune - Contul de stoc / contul gestiunii din care se efectueaza consumul (contul creditor)
Cont / tip consum - Contul de consum sau tipul de consum pentru care se defineste regula curenta
Consumator - Codul unitatii ierarhice consumatoare
Tip document - Tipul documentului de consum pentru care este valabila regula curenta
Cont cheltuiala - Contul de cheltuiala care se debiteaza la inregistrarea consumului.
Cont de trecere - Contul intermediar care face posibila

Mod de utilizare recomandat

Se vor defini reguli de contare detaliate, in functie de necesitatea organizatiei de a-si urmari in contabilitate cheltuielile efective ale sectiilor consumatoare si abaterile fata de costurile normate.

Se pot defini deasemeni reguli care sa permita urmarirea cheltuielilor indirecte ale sectiilor (materiale tehnologice, consumabile), precum si a unora din cheltuielile generale ale firmei. In acest caz, consumurile nefiind legate de o comanda interna de productie se vor incadra in tipul NESPECIFICAT.

In situatiile in care nu sunt necesare detalii pe un anumit parametru, regulile se vor introduce dand acelui parametru valoarea '%'.

Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din documentul de consum, trebuie ca in modulul Administrare \ Parametri CROS \ LS sa fie definiti urmatorii parametri:
- DEF_INREG_DC (daca valoarea acestuia este D, atunci bifa Inregistrat se pune implicit la validare; daca valoarea este N, bifa Inregistrat se pune manual)
- JURNAL_CONS (a carui valoare va fi numele jurnalului in care se inregistreaza consumul)
- MOD_GEN_NC_CONS, care poate lua valorile CENTRALIZAT, DETALIAT, DIN_TIP_DOC
- DEF_VAL_CONS - Notele generate se valideaza implicit sau nu

LS0913 - Reguli Conturi Transfer

Descriere

Formul Reguli Conturi Cheltuiala permite definirea regulilor de contare care stau la baza generarii automate a notelor contabile corespunzatoare transferurilor.

Apelare ecran

Ecranul LS0913 - Reguli Conturi Transfer se apeleaza din modulul "Lansare comenzi - consumuri", meniul " Definitii - contabilitate" optiunea "Reguli cont transfer".

Continutul ecranului

Nr. regula - Numarul regulii de contare
Cont gestiune - Simbolul contului de gestiune (3XX)
Cont / tip consum - Contul sau tipul de consum
Consumator - Cod alfanumeric al unitatii ierarhice consumatoare
Tip document - Codul tipului de document de transfer
Gestiune sursa - Cod alfanumeric al unitatii ierarhice sursa
Cont de trecere - Simbolul contului de trecere
Cont de trecere corespondent - Simbolul contului de trecere corespondent
Cont cheltuiala - Simbolul contului de cheltuiala
Semn - Semnul cu care se va genera nota contabila.

CC0300 - Cote TVA

Descriere

Ecranul CC0300 este folosit pentru introducerea/ vizualizarea/ modificarea cotelor de TVA folosite in sistem.

Cote TVA

Cota TVA - Cota de TVA folosita in sistem
Valabila - Marcaj care indica ca respectiva cota de TVA poate fi folosita pentru efectuarea de inregistrari.
Implicita - Cota de TVA implicita la introducerea unui document de creanta si de datorie
Cont Deductibila - Simbolul contului folosit pentru evidentierea TVA deductibila
Cont Colectata - Simbolul contului folosit pentru evidentierea TVA colectata
Coloana Jurnal - Coloana din Jurnal in care va fi introdusa TVA aferenta cotei respective
Cont deductibila neexigibila - Simbolul contului folosit pentru evidentierea TVA neexigibila aferenta documentelor de datorie. Daca nu exista analitice distincte pentru TVA neexigibila aferenta datoriilor si creantelor in campurile Cont deductibila neexigibila si Cont colectata neexigibila se va introduce acelasi simbol contabil, de ex 4428 conform legislatiei in vigoare.
La bifarea documentelor de datorie de tip Neexigibil se vor genera in CROS inregistrari in tabele si note contabile in functie de contul definit in aceste campuri.
Cont colectata neexigibila - Simbolul contului folosit pentru evidentierea TVA neexigibila aferenta documentelor de creanta. Daca nu exista analitice distincte pentru TVA neexigibila aferenta datoriilor si creantelor in campurile Cont deductibila neexigibila si Cont colectata neexigibila se va introduce acelasi simbol contabil, de ex 4428 conform legislatiei in vigoare.
La bifarea documentelor de creanta de tip Neexigibil se vor genera in CROS inregistrari in tabele si note contabile in functie de contul definit in aceste campuri.

BM0030 - Unitati ierarhice

Descriere

In acest ecran se definesc si se vizualizeaza unitatile ierarhice ale organizatiei (gestiuni, compartimente, sectii de productie etc.), precum si drepturile de acces pe aceste unitati ale diversilor utilizatori definiti in sistem.

Blocul Unitati ierarhice

In acest bloc se introduc detaliile care definesc unitatea ierarhica. Utilizatorul are posibilitatea de a selectat unitatile ierahice dintr-o structura arborescenta. De asemenea in acest bloc sunt posibile urmatoarele actiuni:
- navigarea in blocul de Unitati ierarhice selecteaza automat nulele in arborele unitatilor
- navigarea in arborele unitatilor ierarhice permite selectarea unitatii pentru aflarea detaliilor ei
- implementare functii specifice structurii arborescente:
expandare nod,
expandare toate nodurile,
restringere nod,
restrangere toate nodurile,
adaugare unitate ierarhica subordonata celei curente sau de acelasi nivel.
reimprospatare date in structura arborescenta
bifa pentru auto improspatare arbore

Cod - codul alfanumeric al unitatii
Denumire - denumirea unitatii ierarhice
Activa - marcaj pentru unitate activa
Clasa / tipul - codul tipului de unitate ierarhica (se selecteaza din lista de valori Tipuri Unitati)
Unitate superioara - cod alfanumeric al unitatii ierarhice superioare celei curente (Se alege din ecranul BM8020 - Selectare unitate ierarhica)
Simbol analitic - simbolul analitic sau contul unitatii (ex. contul de stoc sau simbolul analitic in cazul unei gestiuni), preluat de sistem pentru generarea automata a notelor contabile
Metoda de evaluare - metoda de evaluare utilizata la iesirea din stoc: FIFO, LIFO etc., care se alege dintr-o lista de selectie. Campul se completeaza numai in cazul unitatilor de tip gestiune
Unitatea contabila - unitatea contabila din care face parte

unitatea definita (Se alege din lista de valori Unitati)
Clasa unitate - se alege din lista de valori Unitati
Descriere - informatii generale sub forma de text, privind unitatea ierarhica definita
Observatii - observatii sau note sub forma de text
La tertul - tertul la care se afla unitatea ierarhica (gestiunea)
Atribute - buton care deschide un ecran in care se vor introduce caracteristici specifice unitatilor ierarhice, ca atribute

Butoane Export / Import

Aceste butoane permit exporturile unitatilor ierarhice existente in sistem in fisiere de tip xml si importurile din aceleasi fisiere.
Cand se actioneaza butonul export, sistemul intreaba operatorul din care unitate contabila doreste sa execute exportul unitatilor ierarhice. Dupa ce aceasta unitate a fost selectata, se apasa butonul "Executa" si fisierul va fi salvat in calea precizata.

Importul fisierelor xml se realizeaza actionanad butonul Import si optand pentru una sau toate unitatile contabile pentru care dorim sa importam unitatile ierarhice. Apoi se marcheaza "import".

BM0031 - Utilizatori unitati ierarhice

Descriere

Reprezinta ecranul in care, pentru unitatea ierarhice selectata, se vor aloca utilizatorii.
Ecranul este compus din doua blocuri descrise in cele ce urmeaza:

Blocul Unitati ierarhice

Cod - codul unitatii ierarhice respective
Denumire - denumirea unitatii ierarhice respective

Blocul Utilizatori unitate

Nume - numele utilizatorului (la intrarea in sistem)
Rezervari - marcaj daca se pot face rezervari din gestiunea selectata
Gestiune - marcaj daca se pot valida operatii de gestiune pe gestiunea selectata
Agent - marcaj daca se pot efectua operatii ca si agent pe unitatea selectata
Comenzi - marcaj daca se pot lansa comenzi pentru unitatea selectata
Executant - marcaj daca se pot efectua consumuri pentru unitatea selectata
Articole - marcaj daca se pot defini articole pentru unitatea selectata
Aprovizionare - marcaj daca se pot lansa comenzi de aprovizionare catre unitatea ierarhica respectiva
Personal - marcaj daca exista acces la datele referitoare la personalul pentru unitatea selectata

Butoane COPY, PASTE

Butoane pentru realizare COPY si PASTE utilizatori UNITATE

BM0032 - Acces unitati ierarhice

Descriere

Reprezinta ecranul in care se va stabili accesul utilizatorilor pe unitatile iearhice aferente organizatiei

Blocul Utilizatori CROS

Nume - numele folosit pentru intrarea in sistem
Nume complet - numele complet al utilizatorului

Blocul Utilizatori unitate

Cod unitate - cod alfanumeric al unittii ierarhice respective
Rezervari - marcaj daca se pot face rezervari din gestiunea selectata
Gestiune - marcaj daca se pot valida operatii de gestiune pe gestiunea selectata
Agent - marcaj daca se pot efectua operatii ca si agent pe unitatea selectata
Comenzi - marcaj daca se pot lansa comenzi pentru unitatea selectata
Executant - marcaj daca se pot efectua consumuri pentru unitatea selectata
Articole - marcaj daca se pot defini articole pentru unitatea selectata
Aprovizionare - marcaj daca se pot lansa comenzi de aprovizionare catre unitatea ierarhica respectiva
Personal - marcaj daca exista acces la datele referitoare la personalul pentru unitatea selectata

Butoane COPY, PASTE

Butoane pentru realizare COPY si PASTE utilizatori CROS

BM0200 - Locatii

Descriere

Acest ecran se utilizeaza pentru definirea locatiilor asociate unei unitati ierarhice de tip gestiune. Locatiile sunt entitati in /din care au loc direct intrarile / iesirile de articole.

Orice stoc este atribuit in mod direct unei locatii, stocul pe gestiune fiind de fapt suma stocurilor din locatiile acelei gestiuni.

Blocul Locatii

Cod - Codul locatiei
Denumire - Denumirea locatiei
Unitatea ierarhica - Unitatea ierarhica de tip gestiune in cadrul careia se defineste locatia curenta.
Volum - Volumul locatiei.
Ordine raft - Ordinea locatiilor in cadrul unei gestiuni;

Important!

O unitate ierarhica de tip gestiune trebuie sa aiba definita cel putin o locatie.

BM0040 - Tipuri de unitati ierarhice

Descriere

Ecranul se utilizeaza pentru definirea tipurilor de unitati ierarhice. Unitatile ierarhice pot fi grupate dupa natura functiunii lor in gestiuni, unitati executante / consumatoare, compartimente functionale etc.

Blocul Tipuri de unitati ierarhice

Cod - Codul tipului de unitate ierarhica
Denumirea - Denumirea tipului de unitate ierarhica

BM2030 - Structura organizatiei

Descriere

Ecranul BM2030 permite listarea raportului Structura organizatiei.

Acest raport este comun modulelor CROS care apeleaza structura organizatiei.

Parametrii de listare

Listarea raportului se face in functie de urmatorii parametri:

Unitatea radacina - codul unitatii ierarhice superioare
Tipul de unitate ierarhica - codul tipului de unitate ierarhica, definit in ecranul BM0030 - Unitati ierarhice

Continutul raportului

Raportul Structura organizatiei contine urmatoarele campuri:

- **Unitatea ierarhica** - codul unitatii ierarhice din structura organizatorica
- **Denumirea unitatii ierarhice** - denumirea unitatii ierarhice din structura organizatorica
- **Tip** - codul tipului de unitate ierarhica
- **Unitatea contabila** - denumirea unitatii contabile
- **Clasa** - clasa unitatii ierarhice

Referinte

BM0030 Unitati ierarhice

BM2170 - Lista locatii

Descriere

Raportul BM2170 se apeleaza atunci cand dorim sa vizualizam lista locatiilor.

Parametrii de listare

Tipul de unitate - Se selecteaza din LOV tipul de unitate.
Unitatea (unitatile) selectate - Se selecteaza din LOV unitatile dorite.

Continutul raportului

Unitatea ierarhica - Unitatea ierarhica selectata.
Denumirea unitatii - Denumirea unitatii ierarhice selectate.
Tip - Tipul unitatii ierarhice selectate.
Locatie - Cod locatie aferenta
Denumire locatie - Denumire locatie aferenta

Tiparirea raportului

Se face prin actionarea butonului "Print".

AP0210 - Definire criterii evaluare articol

Descriere

Ecranul CROS - AP0210 ste folosit in scopul definirii criteriilor folosite pentru evalurea articolelor (in scopul aprovizionarii). Ecranul este compus din trei blocuri descrise in cele ce urmeaza:

Blocul "Criterii evaluare"

Cod - Codul (alfanumeric) al criteriului de evaluare propus
Denumire - Denumirea criteriului de evaluare propus
Descriere - Observatii (sub forma de text) privind modul de evaluare a criteriului respectiv
Activ - Marcaj (bifa) evidentiind luarea in calcul a criteriului respectiv (prin "ridicarea" bifei se renunta implicit la criteriul respectiv

Blocul "Unitati utilizatoare criteriu"

Unitatea ierarhica - Codul unitatii ierarhice utilizatoare a criteriului selectat
Denumire - Denumirea unitatii ierarhice utilizatoare a criteriului selectat

Blocul "Utilizatori criteriu"

Nume utilizator - Numele utilizatorului (userul) criteriului propus
Nume complet - Numele complet al utilizatorului (userul) criteriului propus
Pentru validare - Bifa care permite validarea notelor de catre utilizatorul propus
Pentru anulare - Bifa care permite anularea notelor de catre utilizatorul propus
Pentru viualizare - Bifa care permite vizualizarea notelor acordate, a mediilor si a scorurilor de catre toti utilizatorii din unitate

AP0220 - Grila evaluare furnizori

Descriere

Ecranul CROS AP0220 reprezinta ecranul in care se definesc grilele de evaluare a furnizorilor precum si criteriile aferente fiecarei grile in parte.
Ecranul este compus din doua blocuri , descrise in cele ce urmeaza:

Blocul "Grile evaluare"

Cod grila evaluare - Codul alfanumeric propus pentru grila respectiva
Denumire grila evaluare - Denumirea grilei respective de evaluare
Observatii - Observatii sub forma de text privind modul de utilizare a respectivei grile de evaluare
Activa - Marcaj (bifa) evidentiind luarea in calcul a grilei respective (grila este activa sau nu)

Blocul "Criterii grila"

Cod - Cod alfanumeric al criteriului de evaluare (din LOV)
Denumire - Denumirea criteriului respectiv de evaluare
Pondere - Ponderea criteriului in scorul final - pentru grila curenta (numeric)
Nota implicita - Nota acordata - doar in situatia in care nu exista nici o nota acordata pe criterii

AP0200 - Notare articole / furnizori

Descriere

Ecranul CROS Ap0200 reprezinta ecranul in care se efectueaza notarea articolelor - referitor la furnizorii propusi.
Ecranul este compus din doua blocuri descrise in cele ce urmeaza:

Blocul "Articole furnizate"

Articol - Cod (alfanumeric) aferent articolului furnizat
Furnizor - Denumirea furnizorului alocat articolului selectat
Denumire articol - Denumirea articolului furnizat

Blocul "Note articol furnizat"

Nr. - Nr. crt. - aferent criteriului de evaluare selectat din LOV
Criteriu evaluare - Cod alfanumeric - aferent criteriului de evaluare selectat din LOV
Denumire - Denumirea aferenta criteriului de evaluare selectat
Unitate utilizatoare - Cod alfanumeric al unitatii ierarhie utilizatoare a respectivului criteriu de evaluare
Nota acordata - Nota acordata furnizorului (pentru respectivul criteriu de evaluare)
Validata - Marcaj (bifa) - daca nota respectiva e luata sau nu in calcul
Anulata - Marcaj (bifa) - daca nota respectiva este sau nu anulata
Descriere criteriu - Descriere (sub forma de text) a criteriului de evaluare selectat
Observatii validare - Observatii sub forma de text - la aplicarea bifei de validare
Observatii anulare - Observatii sub forma de text - la aplicarea bifei de anulare

AP0100 - Oferte furnizor

Descriere

Ecranul CROS AP0100 reprezinta ecranul in care se introduc ofertele furnizorilor.
Ecranul este compus din doua pagini (cate un bloc pentru fiecare pagina) descrise in cele ce urmeaza:

Blocul "Oferte furnizor"

Tip oferta - Tipul si denumirea ofertei furnizor
Numar - Numarul curent al ofertei
Din - Data inregistrari ofertei (de tip DD.MM.YYYY)
Unitate ierarhica - Codul alfanumeric si denumirea unitatii ierarhice catre care se introduce respectiva oferta
Furnizor - Denumirea firmei (organizatiei) furnizoare
Nr. la furnizor - Numarul ofertei (la furnizor)
Data la furnizor - Data de inregistrare a ofertei la furnizor
Persoana contact - Numele persoanei de contact (din LOV)
Referitor la... - Observatii sau note sub forma de text referitoare la subiectul ofertei respective
Valuta ofertei - Simbolul si denumirea valutei (din LOV)
Curs oferta - Cursul valutei (la oferta)
Valabil de la... - Data de incepere a valabilitatii ofertei
Valabil pana la - Data finala a valabilitatii ofertei
Mod plata - Cod alfanumeric (si denumire) aferenta modalitatii de plata
dorite (din LOV)
Conditii plata - Observatii sau note sub forma de text referitoare la conditiile de plata
Valuta plata - Simbolul valutei in care se efectueaza plata (din LOV)
Curs plata - Cursul valutei platii
Banca - Cod alfanumeric al bancii prin care se efectueaza plata
Cont bancar - Contul bancar pentru efectuarea platii
Note - Observatii sau note sub forma de text referitoare la oferta
Mod livrare - Observatii asupra conditiilor si modului de livrare
Termen livrare - Termenul de livrare - observatii aferente termenului de livrare
Termen instalare - Termen de instalare - observatii aferente termenului de instalare
Termen garantie - Termen de garantie - observatii aferente

termenului de garantie
Termen PIF - Termen de punere in functiune - observatii aferente termenului de punere in functiune

Blocul "Linii oferta furnizor"

Nr. - Numarul liniei de articol - aferent articolului introdus (incrementat automat de catre sistem)
Cod intern - Codul alfanumeric al articolului (intern - din ecranul de selectie)
Descriere - Denumirea aferenta codului de articol ales
Cantitate - Cantitatea ofertata
UM intern - Codul aferent unitatii de masura (intern)
Pret unitar - Pretul unitar al produsului oferit
Valuta - Simbolul valueti (din LOV)
Curs - Cursul aferent valutei introduse
Discount - Procentul de discount - se aplica la pretul unitar
Cod la furnizor - Codul la furnizor aferent articolului selectat
Cantitate la furnizor - Cantitatea (la furnizor) aferenta articolului selectat
UM la furnizor - Codul unitatii de masura - la furnizor - aferenta articolului selectat
Valoarea ofertei - Valoarea ofertei
Valuta ofertei - Valuta in care sete exprimata oferta
Curs valuta oferta - Cursul la care sete exprimata valuta ofertei

Butonul Actualizare articole furnizate

Se insereaza linii noi sau se actualizeaza tabela ARTICOLE_FURNIZATE (vizibila in ecranele CM0512, CM0520 - terti / articole, articole / terti) cu valorile din oferta:
- cod articol
- unitate de masura interna
- cod la furnizor
- unitate de masura la furnizor
- coeficient de transformare = cantitate furnizor / cantitate interna
- pretul = pret din oferta * discount din oferta
- data pret = data ofertei.

Actualizarea nu se realizeaza decat daca data ofertei este ulterioara datei pretului din Articole furnizate.

AP8010 - Selectare furnizor

Descriere

Reprezinta ecranul in care se realizeaza selectarea furnizorului pentru articolele dorite in aprovizionare.
Ecranul este alcatuit din trei blocuri, descrise in cele ce urmeaza:

Articole

Cod - Codul articolului selectat (pentru care se identifica firnizorul)
Denumire - Denumirea articolului selectat (pentru care se identifica furnizorul)

Furnizori articol

Nume - Numele furnizorului introdus in sistem
Scor dupa grila - Sistemul afiseaza, pentru fiecare furnizor in parte, scorul aferent grilei selectate din LOV. Orodonarea furnizorilor se face tot functie de scorul aferent lor pe grila respectiva.

Grile evaluare

Cod - Codul grile de evaluare
Denumire - Denumirea grilei de evaluare
Scor - Scorul aferent respectivei grile de evaluare

AP2200 - Scoruri articole / furnizori

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta situatia scorurilor articolelor raportata la furnizorii propusi.

Continutul raportului

Clasa articol - Codul si denumirea clasei de articole din care face parte articolul selectat
Subclasa articol - Codul si denumirea subclasei de articole din care face parte articolul selectat
Articol - Codul si denumirea articolului selectat
Furnizor - Denumirea furnizorului selectat
Cod grila - Codul de grila pentru care se evidentiaza scorul
Scor - Scorul aferent grilei respective

Calcularea scorurilor pe grile

Grila Gi are criterii cu ponderi de tip C1 -> P1, ..., Cn -> Pn. Scorul pe grila "i" se va calcula dupa formula:

$$SG_i = \frac{MC1 \times P1 + MC2 \times P2 + \ldots + MCn \times Pn}{P1 + P2 + \ldots + Pn}$$

$$SG_i = \frac{\text{Suma}(i = 1 \ldots n) MC_j \times P_j}{\text{Suma}(i = 1 \ldots n) P_j}$$

Unde MCj = media aritmetica pe criteriul Cj.

$$MC_j = \frac{\text{Suma}(i = 1 \ldots m)\text{Note validate si neanulate la criteriul } C_j}{m}$$

Unde "m" reprezinta numarul de note validate si neanulate la criteriul Cj.

Daca la un criteriu nu exista nici o nota validata si neanulata, se va lua in calcul nota implicita de pe criteriu grila.

Pentru "Furnizorul 1" pe "Grila 1" se va considera scorul "SF1G1".
Pentru "Furnizorul 1" pe "Grila 2" se va considera scorul "SF1G2".
Pentru "Furnizorul 1" pe "Grila 3" se va considera scorul "SF1G3".

Scorul final aferent furnizorului 1 ("Furnizor 1") va fi: $\frac{\text{Suma}(SFiGi)}{\text{Nr. de grile}}$

Suma(1 ..n)SiG1
SF1G1= -----------------------------
n

Unde "N" reprezinta numarul de articole furnizate de catre F1 iar SiG1 reprezinta scorul de pe grila G1, pentru articolul "i" furnizat de catre F1.

AP2210 - Selectie articole / furnizori

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta situatia selectiei articole / furnizori.

Continutul raportului

Grila - Codul grilei pentru care se realizeaza ordonarea pe scor a furnizorilor
Clasa articol - Clasa de articole din care face parte articolul selectat
Subclasa articol - Codul si denumirea subclasei de articole din care face parte articolul selectat
Articol - Codul si denumirea articolului selectat
Furnizor - Denumirea furnizorului selectat (pentru care se calculeaza grila)
Scor grila - Scorul pe grila respectiva aferent furnizorului selectat

Calcularea scorurilor pe grile

Grila Gi are criterii cu ponderi de tip C1 -> P1, ..., Cn -> Pn. Scorul pe grila "i" se va calcula dupa formula:

MC1 x P1 + MC2 x P2 + ... + MCn x Pn
SGi = --
P1 + P2 + ... + Pn

Suma(i = 1 ... n)MCj x Pj
SGi = --
Suma(i = 1 ... n)Pj

Unde MCj = media aritmetica pe criteriul Cj.

Suma(i = 1 ... m)Note validate si neanulate la criteriul Cj
MCj = --
m

Unde "m" reprezinta numarul de note validate si neanulate la criteriul Cj.

Daca la un criteriu nu exista nici o nota validata si neanulata, se va lua in calcul nota implicita de pe criteriu grila.

Pentru "Furnizorul 1" pe "Grila 1" se va considera scorul "SF1G1".
Pentru "Furnizorul 1" pe "Grila 2" se va considera scorul "SF1G2".
Pentru "Furnizorul 1" pe "Grila 3" se va considera scorul "SF1G3".

Suma(SFiGi)
Scorul final aferent furnizorului 1 ("Furnizor 1") va fi: --------------------
Nr. de grile

Suma(1 ..n)SiG1
SF1G1= -----------------------------
n

Unde "N" reprezinta numarul de articole furnizate de catre F1 iar SiG1 reprezinta scorul de pe grila G1, pentru articolul "i" furnizat de catre F1.

AP2220 - Evaluare furnizor

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta situatia de evaluare a furnizorilor.

Continutul raportului

Furnizor - Numele furnizorului a carui evaluare este realizata in raport
Cod grila - Codul de grila (aferent furnizorului) pentru care se realizeaza evaluarea
Scor - Scorul (aferent grilei) realizat in evaluarea furnizorului
Scor final furnizor - Scorul final realizat de catre furnizorul respectiv

Calcularea scorurilor pe grile

Grila Gi are criterii cu ponderi de tip C1 -> P1, ..., Cn -> Pn. Scorul pe grila "i" se va calcula dupa formula:

$$SG_i = \frac{MC_1 \times P_1 + MC_2 \times P_2 + \ldots + MC_n \times P_n}{P_1 + P_2 + \ldots + P_n}$$

$$SG_i = \frac{\text{Suma}(i = 1 \ldots n) MC_j \times P_j}{\text{Suma}(i = 1 \ldots n) P_j}$$

Unde MCj = media aritmetica pe criteriul Cj.

$$MC_j = \frac{\text{Suma}(i = 1 \ldots m)\text{Note validate si neanulate la criteriul } C_j}{m}$$

Unde "m" reprezinta numarul de note validate si neanulate la criteriul Cj.

Daca la un criteriu nu exista nici o nota validata si neanulata, se va lua in calcul nota implicita de pe criteriu grila.

Pentru "Furnizorul 1" pe "Grila 1" se va considera scorul "SF1G1".
Pentru "Furnizorul 1" pe "Grila 2" se va considera scorul "SF1G2".
Pentru "Furnizorul 1" pe "Grila 3" se va considera scorul "SF1G3".

Scorul final aferent furnizorului 1 ("Furnizor 1") va fi: $\frac{\text{Suma}(SF_iG_i)}{\text{Nr. de grile}}$

Suma(1 ..n)SiG1
SF1G1= -----------------------------
N

Unde "N" reprezinta numarul de articole furnizate de catre F1 iar SiG1 reprezinta scorul de pe grila G1, pentru articolul "i" furnizat de catre F1.

AP2230 - Comparatie Articole furnizate

Descriere

Raportul este utilizat pentru compararea articolelor furnizate, la data curenta, pentru a sprijini decizia de selectare a furnizorului. Utilizeaza datele introduse in ARTICOLE_FURNIZATE, ecranele CM0520 si CM0512.

Comparatia in lei

Se face actualizand toate preturile din articole furnizate la data rularii raportului, prin transformarea la cursul valutei de referinta sau transformand pretul definit in valuta, in valuta de referinta.

Campurile raportului se calculeaza astfel:

Pret de catalog
Pret definit in lei in ARTICOLE_FURNIZATE (Caz 1):
Pret din ARTFURN * curs valuta de referinta la data rularii (sysdate) / curs valuta de referinta la data_pret din ARTFURN.

Pret definit in valuta in ARTICOLE_FURNIZATE (Caz 2):
ARTFURN.PRET
Valuta pret de catalog
Caz 1:
Lei

Caz 2:
Valuta din articole furnizate.
Pret in valuta de referinta
Caz 1:
Egal cu Pret de catalog

Caz 2:
Pret din ARTFURN * cursul valutei pretului de catalog la sysdate.
Pret de achizitie in valuta de referinta
Caz 1:
Pret baza din intrari.

Caz 2:
Pret baza * cursul din documente baza intrare.
Pret achizitie corectat

Pret de achizitie in valuta de referinta * curs valuta la data rularii raportului / curs valuta de referinta la data intrarii.

Comparatia in valuta

Se face transformand pretul definit in lei sau valuta, in valuta de referinta.
Se presupune ca paritatea valutelor ramane neschimbata.

Campurile raportului se calculeaza astfel:

Pret catalog
Pretul din articole furnizate.
Valuta pret de catalog
Caz 1:
Lei.

Caz 2:
Valuta din articole furnizate.
Pret in valuta de referinta
Caz 1:
Pret din articole furnizate / curs valuta de referinta la data pret din articole furnizate.

Caz 2:
Pret din articole furnizate * curs valuta pret de catalog la data pret / curs valuta de referinta la data pretului.
Pret achizitie in valuta de referinta
Caz 1:
Pret baza din intrari / cursul valutei de referinta la data intrarii.

Caz 2:
Pret baza din intrari * cursul din documente baza intrare / cursul valutei de referinta la data intrarii.
Pret achizitie corectat
Nu se completeaza.

AP2240 - Comparatie Oferte

Descriere

Raportul este utilizat pentru compararea unor oferte din trecut, anterioare datei stabilite in parametrul raportului.

Sunt aratate numai datele din ultima oferta a carei data este egala sau anterioara datei de referinta.

Comparatia in lei

Toate preturile de oferta sunt transformate in lei, la cursul valutei de referinta la data de referinta.

Raportul contine urmatoarele campuri:

Comparatia in valuta

Toate preturile de oferta sunt transformate in valuta de referinta.
Se presupune ca paritatea valutelor ramane neschimbata.

Raportul contine urmatoarele campuri:

CM0550 - Dispozitii de aprovizionare

Descriere

Ecranul CM0550 este folosit pentru introducerea dispozitiilor de aprovizionare pe baza carora se vor compune comenzile catre furnizor.

Ecranul dispune de posibilitati avansate de operare. Volumul de operare este mare , iat modul de operare este cel standard.

Ecranul CM0550 este compus din doua blocuri , care vor fi descrise in cele ce urmeaza.

Important
Pentru ca articolele cerute printr-o dispozitie de aprovizionare sa poata fi gasite in ecranul CM0570 in vederea compunerii, trebuie ca
1. Aceste articole sa aiba bifa Aprobat aprovizionarea (pe detaliile dispozitiei)
2. Dispozitia sa fie facuta catre unitatea ierarhica pe care utilizatorul are bifa Aprovizionare (unitate pe care se face selectia in prima pagina a ecranului CM0570)

Blocul Dispozitii de aprovizionare

In acest bloc vor fi introduse dispozitiile de aprovizionare.

Numar - Numarul aferent dispozitiei de aprovizionare - oferit incremental de catre sistem.
Din - Data la care se introduce respectiva dispozitie de aprovizionare. Implicit data sistemului - dar se poate modifica de la tastatura daca parametrul AP.DATA_DA_FIXATA = 'N'. Daca paremetrul este D, nu se poate modifica data sistemului.
Ceruta de - Codul alfanumeric al unitatii ierarhice care solicita aprovizionarea. Se va efectua selectia din ecranul de selectie unitati ierarhice BM8020, care arata toate unitatile pe care utilizatorul are bifa Cere aprovizionarea.
Catre - Codul alfanumeric al unitatii ierarhice catre care se realizeaza solicitarea respectiva - aprobarea referatului de necesitate. Se efectueaza selectia din ecranul de selectie BM8020.
Vor fi vizualizate unitatile ierarhice pentru care exista bifa de APROVIZIONARE aferenta userului respectiv (in ecranele BM0031, BM0032).
Tip necesitate - Tipul de necesitate corespunzator respectivei dispozitii de aprovizionare (selectat din LOV)
Descriere - Observatii sau note sub forma de text referitoare la respectiva dispozitie de aprovizionare
Cauza necesitate - Campurile existente in Cauza necesitate sunt optionale ; Necesitatea poate sa apara in urma lansarii unei comenzi interne sau unei comenzi client.
Nr. comanda interna - Numarul comenzii interne (ca si cauza necesitate) - se efectueaza selectia in LOV - se va alege mai intai comanda interna si apoi documentul de lansare (dintre cele marcate ca APROBAT aferent comenzii interne respective).
Din data - Data de introducere a respectivei comenzi interne
Document de lansare nr. - Numarul documentului de lansare - se alege din LOV dintre documentele de lansare aferente comenzii interne aleasa anterior.

Se va alege mai intai comanda internasi apoi documentul de lansare (dintre cele marcate ca APROBAT) aferent comenzii interne respective.
Nr. comanda client - Numarul cmenzii client - se selecteaza din LOV
Din data - Data de introducere a respectivei comenzi client (se selecteaza din LOV)
Note necesitate - Observatii sau note sub forma de text referitoare la cauzele necesitatii Campul este obligatoriu daca parametrul AP..JUSTIF_DISPAPR_OBLIG = 'D'.
Bifa INTRODUS - Marcaj daca dispozitia de aprovizionare este bifata ca INTRODUS - se marcheaza de la tastatura sau cu ajutorul mouse-ului.
Se poate ridica numai daca nu exsita nici o bifa de APROBAT REFERAT sau APROBAT APROVIZIONAREA pe linii. Poate fi ridicata numai de catre utilizatorul care a aplicat-o cu conditia sa nu fi fost aplicata urmatoarea bifa ierarhica.
Este activa pentru atributia AP_DISP.
INTRODUS DE - Look-up pe numele userului care introduce bifa - automat de catre sistem
INTRODUS LA - Look-up pe data la care userul introduce bifa - automat de catre sistem
Buton Genereaza comanda - Daca toate liniile au completat furnizorul propus, atunci se pot genera comenzi furnizor direct din dispozitie. Se vor genera atatea comenzi cati furnizori sunt in detalii, cu termenele de aprovizionat din detalii si numerotate conform parametrului AP.NUM_CONS.

Daca parametrul AP.FURNIZOR_OBLIG_APROBREF = 'D', atunci furnizorul propus este obligatoriu la momentul bifarii Aprobat referat.

Articole cerute

Nr	Descriere cerere	Articol asociat cereri	Cantitate ceruta	Um	Clas urge
1	Surub metric (M4x8)	040501M4X8	20	BUC	A

Denumire articol asociat: SURUB M4x8 | BUC

Blocul Articole cerute

Articole cerute

Nr	Clasa urgenta	Termen cerut	Cantitate aprobata	Aprob referat	Cantitate de aprovizionat	Termen aprovizionare	Aprob aproviz	Furnizor propu
1	A	20.06.2001	20	☑	20	20.06.2001	☑	FERMIT SA

Denumire articol asociat: SURUB M4x8 | BUC

Blocul Articole cerute

Articole cerute

Nr	ob oviz	Furnizor propus	Pret propus	Valuta	Valoare propusa	C a
1		FERMIT SA	1700		34000	CF

Denumire articol asociat: SURUB M4x8 | BUC

Blocul Articole cerute

Articole cerute

Nr		Comanda aproviz Nr.		Data	Furnizor	Comandat De	Comandat La	Stoc cent
1	CF	3		13.06.2001	FERMIT SA	CUP_AP	13.06.2001	
	CF							
	CF							
	CF							
	CF							

Denumire articol asociat: SURUB M4x8 | BUC

Blocul Articole cerute

Articole cerute

Nr	urnizor	Comandat De	Comandat La	Stoc depozit central	Livrat	Livrat cu
1	ERMIT SA	CUP_AP	13.06.2001	0		

Denumire articol asociat: SURUB M4x8 | BUC

Blocul Articole cerute

Blocul Articole cerute

Nr. - Numarul liniei de articol - incrementat automat de catre sistem
Cod articol - Se alege articolul din BM8012 - Articole cu stoc. Codul este obligatoriu daca AP.ARTICOL_COD_OBLIG = 'D'.
Descriere - Denumirea articolului selectat anterior sau, in cazul in care nu se completeaza cod, descrierea sub forma de text a ceea ce se cere. Este camp obligatoriu.
Cantitate ceruta - Cantitatea ceruta din articolul respectiv - se efectueaza FREEZE la introdus
UM - Unitatea de masura aferenta articolului respectiv. Este camp obligatoriu.
Clasa de urgenta - Clasa de urgenta (aferenta liniei de articol cerut) - A,B,C,D - se selecteaza din pop-list.
Poate fi modificata in functie de drepturile de aprobare referat si aprobare aprovizionare dupa cum urmeaza:
Daca INTRODUS = "D" se modifica numai de catre AP_APROBDA si/sau AP_APROBAPR. Daca INTRODUS = "N" se modifuca numai de catre "AP_DISP". Daca INTRODUS = "D" si APROBAT REFERAT = "D" se modifica numai de catre AP_APROBAPR.
Odata aplicata APROBAT APROVIZIONAREA nu se mai poate modifica referatul de necesitate.
Termen cerut - Termenul cerut pentru aprovizionarea cu articolul solicitat - se efectueaza FREEZE la aplicarea bifei de APROBAT REFERAT.
Cantitate aprobata - Cantitatea aprobata spre aprovizionare din articolul specificat - exprimata in unitatea de masura interna - implici cantitatea ceruta; se efectueaza FREEZE la aplicarea bifei de APROBAT REFERAT.
Aprobat referat - Bifa de aprobare a referatului de aprovizionare; genereazaEEZE pe TERMEN CERUT si CANTITATE APROBATA. Este aferenta rolului AP_APROBDA. Poate fi ridicata de catre cel care a aplicat-o cu conditia sa nu fi

fost aplicata urmatoarea bifa ierarhica.
Cantitate de aprovizionat - Cantitatea cu care se va realiza aprovizionarea - implici cantitatea aprobata; se efectueaza FREEZE la aplicarea bifei de APROBAT APROVIZIONAREA. Este luata in sema la emiterea comenzii.
Termen aprovizionare - Termen stabilit pentru aprovizionare - se efectueaza FREEZE la aplicarea bifei de APROBAT APROVIZIONAREA.
Aprobare aprovizionare - Bifa pentru aprobarea aprovizionarii cu articolul specificat - genereaza FREEZE pe campurile de CANTITATE DE APROVIIONAT si TERMEN DE APROVIZIONAT. este aferenta rolului AP_APROBAPR. Poate fi ridicata de catre cel care a aplicat-o cu conditia sa nu fi fost aplicata urmatoarea bifa ierarhica.

Numai articolele avand aceasta bifa pot fi regasite si compuse in comenzi furnizor in ecranul CM0570.
Furnizor propus - Denumirea firmei propusa ca furnizor pentru articolul selectat. Se alege dintr-un LOV care arata toti furnizorii atasati articolului curent, cu pret, valuta pret si lead-time. In cazul lipsei pretului, sistemul va atentiona.
Pret propus - Pretul propus in aprovizionare pentru articolul selectat
Valuta - Se selecteaza din lista de valori valuta dorita
Valoare propusa - Valoarea propusa (cantitate x pret)
Renuntare - Marcaj daca s-a renuntat la respectiva dispozitie de aprovizionare - Se poate pune cata vreme linia curenta nu a fost cuprinsa, partial sau total, intr-o comanda furnizor.
Buton detaliu Comenzi de aprovizionare - Butonul apeleaza un ecran de detaliu in care se vizualizeaza comenzile de aprovizionare pe care a fost compusa linia curenta de articol cerut:
- numar si data comanda
- furnizor
- numarul pozitiei din comanda in care s-a cuprins integral sau partial linia curenta de dispozitie
- cantitatea cuprinsa in linia de comanda curenta.

Facilitati de operare

Candidate pentru aprobare
Bifa este destinata responsabilului care aproba aprovizionarea la ultimul nivel de aprobare si "aduce in fata" dispozitiile care au trecut de primul nivel de aprobare si sunt supuse celui de-al doilea nivel.

Cu ajutorul bifei 'Candidate pentru aprobare' sunt selectate toate dispozitiile de aprovizionare care au cel putin o linie cu Aprobat referat = 'D' si Aprobat aprovizionarea = 'N'.

Buton Aprobare aprovizionarea
Butonul Bifa de langa bifa Inchisa de pe document poate fi utilizat pentru a pune in bloc bife pe detalii:
Daca AP.APROBREF_IMPLICIT = 'D', atunci se bifeaza in bloc toate liniile, atat la aprobat referat cat si la aprobat aprovizionarea, pe baza atributiilor AP_APROBREF si AP_APROBAPR.
Daca parametrul este N, atunci se bifeaza in bloc numai liniile cu aprobat referat = 'D'.

Buton Generare comanda furnizor
Detaliat la paragraful 3.

AP2550 - Dispozitie de aprovizionare

Descriere

Reprezinta raportul dispozitiei de aprovizionare - rulat din ecranul CM0550 - Dispozitii de aprovizionare.

Continutul raportului

Nr - Numarul dispozitiei de aprovizionare
Catre departamentul - Denumirea unitatii ierarhice catre care se genereaza dispozitia de aprovizionare
Solicitant - Denumirea unitatii ierarhice care introduce dispozitia de aprovizionare
Necesar pentru - Tipul de necesitate introdus in dispozitia de aprovizionare
Nr - Numarull liniei de articol introdus in dispozitie
Articol-cod - Codul de articol cerut prin dispozitie
Denumire - Denumirea articolului cerut prin dispozitie
Caracteristici - Caracteristici ale articolului respectiv
UM - Unitatea de masura a articolului cerut prin dispozitie
Cantitate - Cantitatea ceruta
Furnizor - Furnizorul
Termen - Termenul limita
Observatii - Observatii sau note sub forma de text
Aprobata - Numele userului care aproba raportul

CM0570 - Compunere comenzi

Descriere

Reprezinta ecranul care realizeaza compunerea comenzilor / articole, cu vizualizarea referatelor de aprovizionare si a comenzilor catre furnizori, precum si a furnizorilor propusi si a claselor de urgenta aferente.
Ecranul este compus din doua pagini si sase blocuri, descrise in cele ce urmeaza:

Unitati ierarhice

Cod - Codul unitatii ierarhice aferente
Denumire - Denumirea unitatii ierarhice aferente

CM0570 - Compunere comenzi (optimizata) - pag a 2-a

Articole cerute de comandat

Descriere - Descrierea aferenta articolului cerut (comandat)
Cantitate - Cantitatea ceruta (total cantitate existenta in articole cerute).
Articol intern - Cod articol cerut (se poate completa numai din lista de valori. Se cere confirmarea modificarii).
Denumire interna - Denumirea interna aferenta (denumirea articolului standard in sistem).
UM - Unitatea de masura interna
Cod articol la furnizor - Codul aferent articolului - la furnizor
Denumire la furnizor - Denumirea aferenta articolului - la furnizor
Coeficient - Coeficientul de transformare a unitatii de masura de la furnizor (Coeficient X UM furnizor = UM interna).
UM - Unitatea de masura de la furnizor

Furnizori propusi

Nume - Numele furnizorului propus
Nota - Valoarea furnizorului calculata functie de selectie
Sold - Soldul aferent tertului respectiv

Clase urgenta

Cod - Codul aferent clasei de urgenta (cu ordonare dupa numarul crescator de zile)
Cantitate - Cantitatea totala aferenta clasei de urgenta respective

Referate aprovizionare

Gestiune - Unitatea ierarhica - gestiunea - aferenta
Termen cerut - Termenul limita cerut. Daca Parametrul AP.TERMEN_COMPUNERE_COMENZI = 'MINIM', atunci toate articolele avand acelasi cod comandate pe aceeasi comanda de aprovizionare sunt cumulate cantitativ pe termenul cel mai mic din termenele de pe dispozitiile.

Daca Parametrul AP.TERMEN_COMPUNERE_COMENZI = 'DISTINCT_DIN_DISPOZITIE', atunci toate articolele avand acelasi cod comandate pe aceeasi comanda de aprovizionare sunt cumulate cantitativ pe termenul din dispozitia de aprovizionare.
Cantitate - Cantitatea de aprovizionat
Cantitate de comandat - Cantitatea de comandat
Nr. - Numarul aferent referatului de aprovizionare
Din - Data aferenta referatului respectiv de aprovizionare
Justificarea cererii - Observatii sau note sub forma de text - justificarea referatului respectiv

Comenzi furnizor

Nr. - Numarul comenzii de aprovizionare
Data - Data de realizare a comenzii de aprovizionare
Termen cerut - Termenul limita cerut
Cantitate - Total cantitate pentru articolul selectat din comanda curenta
Valoare - Total valoare pentru articolul selectat din comanda curenta
Total valoare comanda - Total valoare comanda pentru comanda curenta

Etapele compunerii unei comenzi de aprovizionare

Vizualizare articole cerute de comandat
In blocul "Articole Cerute de Comandat" pagina 2, se pot vizualiza doar articolele care indeplinesc urmatoarele conditii: Prima conditie e ca Unitatea Ierarhica selectata in prima pagina la Compunere Comenzi - CM0550 sa fie aceeasi cu cea selectata la Dispozitii de Aprovizionare - CM0570 in campul "Catre".
A doua conditie este ca articolele sa fie cuprinse in dispozitii de aprovizionare si care sa fie aprobate pentru aprovizionare in ecranul CM0550.
Selectarea furnizorului
Selectarea furnizorului se face in functie de anumite criterii ce ordonare care se pot selecta dintr-o lista de valori in blocul "Furnizori propusi": toti, pret, prioritate, lead-time, in dispozitie, grila.
Dupa ce a fost facuta ordonarea furnizorilor in functie de criteriile de mai sus, se poate selecta furnizorul catre care se va emite comanda de aprovizionare.
Selectarea clasei de urgenta
In functie de clasa de urgenta atasata articolelor din dispozitiile de aprovizionare, in blocul "Clase urgenta" ecranul de compunere a comenzilor se va tine cont de acest criteriu pentru a putea aproviziona cu prioritate articolele si cantitatile care au urgenta cea mai mare.
Generarea comenzilor de aprovizionare
Adaugarea cantitatii la comanda de aprovizionare se poate face in urmatoarele moduri:

Pentru a comanda intreaga cantitate a articolului selectat, se apeleaza butonul din dreptul articolului in blocul "Articole Cerute de Comandat", care adauga toate cantitatile aferente articolului selectat indiferent de clasa de urgenta si de numarul de linii din referate aprovizionare.

Pentru a comanda articolul in functie de clasa de urgenta se apeleaza butonul din dreptul clasei de urgenta in blocul "Clase Urgenta", care adauga toate cantitatile aferente articolului selectat indiferent de numarul de numarul de linii din referate aprovizionare.

Pentru a comanda articolul in functie de unitatea beneficiara din linii de aprovizinare se apeleaza butonul din dreptul beneficiarului din blocul "Referate aprovizionare", care adauga toate cantitatea aferenta articolului selectat.

Daca se doreste comandarea unei alte cantitati decat cea din dispozitii de aprovizionare se completeaza campul cantitate de comandat din blocul "Referate de Aprovizionare", si se apeleaza butonul cu sageata in jos care este amplasat deasupara blocului "Comenzi Furnizori" langa butonul cu sageata in sus.

Daca se doreste stergerea articolului din comanda, si readucerea lui pe dispozitii de aprovizionare se apeleaza butonul cu sageata in sus care este amplasat deasupara blocului "Comenzi Furnizori" langa butonul cu sageata in jos.

Emiterea comenzii

Dupa ce a fost introdusa comanda, se pune bifa "emis" din dreptul comenzii de aprovizionare in blocul "Comenzi Furnizori", care are ca efect anularea drepturilor de a sterge si de a modifica comanda de aprovizionare.

CM2510 - Imprimare comenzi

Descriere

Raportul CM 2510 se apeleaza atunci cand se doreste vizualizarea unei Comenzi de aprovizionare.

Raportul se apeleaza si din CM0530 - Comenzi furnizor,

In functie de preturile introduse pentru fiecare furnizor , respectiv de prioritatile stabilite , aceste preturi vor fi afisate in rapoartele Cm2610 (necesar / perioada) si Cm2660 (necesar / articol).

Continutul raportului

Nr - Numarul comenzii de aprovizionare.
Data - Data de efectuare a comenzii de aprovizionare.
Furnizor - Denumirea furnizorului.
Judet \ Localitate - Judetul - localitatea furnizorului.
Cod fiscal - Codul fiscal al furnizorului.
Cod ORC - Codul ORC al furnizorului.
Cont - Contul furnizorului.
Banca - Banca furnizorului.
Tel - Telefonul furnizorului.
Fax - Faxul furnizorului.
Conditii de livrare \ Observatii - Observatii sau note sub formade text privitoare la conditiile de livrare.
Nr - Numarul curent.
Articol - Codul articolului cuprins in comanda de aprovizionare.
Denumire - Denumirea articolului cuprins in comanda de aprovizionare.
Um - Unitatea de masura a articolului respectiv.
Cantitate - Cantitatea comandata.
Conditii - Conditii referitoare la comanda.
Pret unitar - Pretul unitar al articolului.
Valoare - Valoarea totala pentru articolul respectiv.
Termen - Termenul introdus pentru comanda.
Valoare totala - Valoarea totala a comenzii.

Referinte

CM2610 CM2610 - necesar / perioada
CM2660 CM2660 - necesar / articol
CM0530 CM0530 - Comenzi furnizor

CM2610 - Necesar de aprovizionat

Descriere

Raportul CM 2610 este folosit in cazul in care dorim sa vizualizam necesarul de aprovizionat.
Functie de criteriul de selectie ales raportul va prezenta situatia necesarului de aprovizionat ; in cazul in care se alege PRETUL ca si criteriu de selectie se va afisa pretul minim oferit de catre furnizori; in cazul in care se selecteaza LEAD-TIME sau PRIORITATE raportul va afisa pretul aferent lead-time-ului minim sau prioritatii minime.
Daca exista furnizori pentru care valoarea de LEAD-TIME sau de PRIORITATE sunt identice raportul va afisa pretul minim aferent respectivilor furnizori.

Parametrii de listare

Unitate ierarhica - Unitatea ierarhica pe care se doreste rularea raportului.
Perioada - Se selecteaza din LOV perioada dorita.
Clasa de articole - Se selecteaza din LOV clasa de articole dorita
Subclasa de articole - Se selecteaza din LOV subclasa de articole dorita.
Denumire articol - Se selecteaza din LOV denumirea articlului respectiv.
Cod articol - Codul de articol
Criteriu de selectie - Criteriul de selectie

Continutul raportului

Clasa - Codul si denumirea clasei de articole
Subclasa - Codul si denumirea subclasei de articole
Cod - Codul articolului
Denumire - Denumirea articolului
Um - Unitatea de masura pentru articol
Cantitate - Cantitatea necesara de aprovizionat
Pret unitar - Pretul unitar aferent articolului selectat
Valoare - Valoarea articolului.
Total subclasa - Total pe subclasa.
Total clasa - Total pe clasa de articole.
Total general - Totalul general pe raport.

Tiparirea raportului

Raportul se tipareste prin actionarea butonului "Print"

Important !

Pe raport apar doar dispozitiile de aprovizionare cerute de catre o unitate ierarhica pentru care a fost definita o unitate ierarhica superioara.

CM2660 - Necesar / Articol

Descriere

Raportul CM 2660 se utilizeaza in cazul in care dorim sa vizualizam necesarul de articole.
Functie de criteriul de selectie ales raportul va prezenta situatia necesarului de aprovizionat ; in cazul in care se alege PRETUL ca si criteriu de selectie se va afisa pretul minim oferit de catre furnizori; in cazul in care se selecteaza LEAD-TIME sau PRIORITATE raportul va afisa pretul aferent lead-time-ului minim sau prioritatii minime.
Daca exista furnizori pentru care valoarea de LEAD-TIME sau de PRIORITATE sunt identice raportul va afisa pretul minim aferent respectivilor furnizori.

Parametrii de listare

Unitate ierarhica - Unitatea ierarhica pentru care se ruleaza raportul.
Denumire articol - Denumirea articolului respectiv
Cod articol - Codul articolului respectiv

Continutul raportului

Clasa - Codul si denimirea clasei de articole
Cod subclasa - Codul subclasei de articole
Cod - Codul articolului
Denumire - Denumirea articolului.
Um - Unitatea de masura a articolului respectiv
Cantitate - Cantitatea din articol.
Valoarea - Valoarea pentru articolul respectiv.

Tiparirea raportului

Se realizeaza prin actionarea butonului "Print".

Important !

Pe raport apar doar dispozitiile de aprovizionare cerute de catre o unitate ierarhica pentru care a fost definita o unitate ierarhica superioara.

AP0329 - Selectie centralizatoare

Descriere

Reprezinta ceranul in care se realizeaza selectia celor doua centralizatoare: pentru cantitatea aprobata si respectiv pentru cantitatea de aprovizionat.

Continutul ecranului

Tip raport - Tipul de raport dorit spre rulare (AP2800 - Centralizator referate cantitate aprobata si AP2810 - Centralizator referate cantitate de aprovizionat)
Clasa urgenta - Se selecteaza din LOV clasa (sau o combinatie de clase) de urgente
Clasa articol - Se selecteaza din LOV clasa de articole dorita
Subclasa articol - Se selecteaza din LOV subclasa de articole dorita
Cod articol - Se selecteaza, din ecranul de selectie, codul de articol dorit
Dispozitii de la data...la data... - Termenele limita pentru dispozitiile de aprovizionare
Cerut de - Unitatea ierarhica care efectueaza cererea respectiva

AP2800 - Centralizator referate cantitate aprobata

Descriere

Reprezinta raportul - centralizator al referatelor de necesitate pe cantitatile aprobate, care sa stea la baza deciziei de aprobare aprovizionare (bifa Aprobat aprovizionarea pe detaliile dispozitiei de aprovizionare).

Raportul arata, grupat pe clasa de urgenta, toate articolele cu bifa de Aprobat referat pe detalii, dar care nu au fost inca bifa de Aprobat aprovizionarea.

Continutul raportului

Clasa de urgenta - lasa de urgenta aferenta articolului solicitat
Clasa de articole - Clasa de articole aferenta articolului solicitat
Subclasa de articole - Subclasa de articole aferenta articolului solicitat
Articol - Codul si denumirea articolului solicitat
Cantitate - Cantitatea solicitata
Valoarea estimata - Valoarea estimata a articolului solicitat
Cerut de - Codul si denumirea unitatii ierarhice solicitante
Cantitate aprobata - Cantitatea aprobata din articolul solicitat
Valoare - Valoarea totala

AP2810 - Centralizator referate cantitate de aprovizionat

Descriere

Reprezinta raportul - centralizator al referatelor de necesitate cu cantitatile de aprovizionat, pentru a fundamenta decizia de introducere a cantitatilor cu aprovizionarea aprobata pe comenzi de aprovizionare.

Cuprinde articolele cerute, bifate cu Aprobat aprovizionarea, care nu sunt cuprinse pe comenzi de aprovizionare, grupate pe clasa de urganta si pe sectii consumatoare.

Continutul raportului

Clasa de urgenta - Clasa de urgenta aferenta articolului solicitat
Clasa de articole - Clasa de articole aferenta articolului solicitat
Subclasa de articole - Subclasa de articole aferenta articolului solicitat
Articol - Codul si denumirea articolului solicitat
Cantitate de aprovizionat (total) - Cantitatea solicitata
Valoarea estimata - Valoarea estimata a articolului solicitat
Cerut de - Codul si denumirea unitatii ierarhice solicitante
Cantitate de aprovizionat - Cantitatea de aprovizionat din articolul solicitat
Valoare - Valoarea totala

AP2820 - Centralizator articole cerute

Descriere

Raportul este utilizat cu rol statistic, pentru a vedea articolele cerute de diversi consumatori intr-o anumita perioada.

Raportul centralizeaza toate cantitatile cerute, defalcate pe consumator / solicitant.

CM0530 - Comenzi aprovizionare

Descriere

Ecranul CM0530 este folosit pentru introducerea sau vizualizarea comenzilor de aprovizionare. El este compus din doua blocuri care vor fi descrise in cele ce urmeaza.

Blocul Comenzi Furnizor

In acest bloc sunt afisate datele referitoare la Comanda de aprovizionare respectiva.

Responsabil - Cod alfanumeric al unitatii ierarhice responsabil de comanda - din lista de valori.
Tip - Codul tipului de comanda furnizor. - din lista de valori
Nr. - Numarul comenzii.
Data - Data comenzii.
Furnizor - Denumirea firmei (Organizatiei) furnizoare. - din lista de valori
Emisa - Marcaj EMISA - Pe o comanda emisa se pot face receptii
Inchisa - Mrcaj INCHISA - Pe o comanda inchisa nu se mai pot face receptii
Transmisa catre - Denumirea firmei (Organizatiei) - din lista de valori
Ref Furnizor - Codul comenzii la furnizor.
Note - Observatii sau note sub forma de text.
Suplimentare a comenzii - Comanda furnizor pe care o inlicuieste comanda curenta: in cazul in care se receptioneaza o cantitate mai mica decat cea comandata, se introduce o dispozitie de acceptare; daca se receptioneaza o cantitate mai mare decat cea comandata, se introduce o confirmare de comanda.

In prima situatie, comanda va fi considerata integral livrata. In cazul al doilea, se va permite depasirea comenzii si receptionarea cantitatii confirmate.
Comanda interna - Codul si denumirea comenzii interne aferente
Mod de plata - Se poate alege unul din modurile de plata introduse in IP1017.

Modul de plata este utilizat in raportul de necesar de disponibil AP2830.
Delegat - Se introduce delegatul (merceologul) care raspunde de aducerea comenzii. Se pot eventual completa mijlocul de transport, datele din buletin.

Delegatul este utilizat in calculul necesarului de disponibil (raportul AP2830).

Blocul Linii Comanda Furnizor

Se va completa dupa cum urmeaza cu valori referitoare la articolele care urmeaza a fi introduse in comanda de aprovizionare.

Nr - Numarul curent.
Cod - Codul articolului - din lista de valori.
UM - Unitatea de masura pentru articolul respectiv - este afisata automat la alegerea articolului.
Cantitate - Cantitatea comandata.
Cant.furnizor - Cantitate furnizor - se completeaza automat cu cantitatea comandata .
UM f - Unitate de masura la furnizor - este afisata automat de catre sistem.
Pret furnizor - Pretul la furnizor, implicit pretul din articole furnizate (CM0520, CM0512). Daca tipul de comanda este definit cu bifa 'Numai in lei', atunci pretul din articole furnizate este transformat in lei la cursul de la data comenzii.
Daca tipul de comanda este definit fara bifa 'Numai in lei', atunci pretul este preluat la valoarea si in valuta din catalog.
Valuta - Simbolul valutei in care este stabilit pretul articolului la furnizor.
Daca tipul de comanda este definit cu bifa 'Numai in lei', acest camp nu este completat.
Daca tipul de comanda este definit fara bifa 'Numai in lei', atunci valuta preluata este cea din articole furnizate.
Discount - Implicit procentul de discount-ul din articole furnizate, dar se poate modifica de la tastatura.
Pret unitar - Pretul furnizor din care s-a scazut discount-ul. Se actualizeaza la modificarea discount-ului.
Valuta - Implicit valuta din articole furnizate, daca exista si daca tipul comenzii nu este cu transformare in lei.
Daca nu se lucreaza cu articole furnizate, valuta se poate introduce de la tastatura.
Termen - Data ceruta pentru livrare.

Conditii - Observatii sub forma de text.
Buton detaliu - Buton care apeleaza un ecran de detalii continand informatii privind dispozitiile de aprovizionare care au generat linia de comanda curenta (vezi detalii paragraf 7).

Mod de operare recomandat

Folosirea tastaturii
CM 0530 este optimizat pentru folosirea tastaturii.Trecerea de la un bloc la altul se face cu Enter sau cu TAB.Bifele Introdusa si Emisa se pun atunci cand cursorul este pozitionat pe ele folosind tasta spatiu.

Cautarea inregistrarilor
Pentru cautarea inregistrarilor se foloseste tasta F7 atunci cand cursorul se afla pe campul - criteriu.Pentru a selecta toate inregistrarile nebifate trebuie bifat si apoi debifat campul dorit (de exemplu cautarea comenzilor introduse dar neemise).

Facilitati de operare

Facilitatile de operare pentru CM0530 sunt urmatoarele:

- Regasire , dupa compunerea comenzilor de aprovizionare
- Apelarea directa a raportului.

Regasirea , dupa compunerea comenzilor

Dupa compunerea comenzilor de aprovizionare in CM 0570 - Compunere comenzi / articol puteti regasi comenzile de aprovizionare dupa criterii de selectie.

Pe liniile comenzii de aprovizionare exista butoane care apeleaza ecrane de detaliu continand informatii privind dispozitiile de aprovizionare din care s-a generat linia de comanda curenta (numar, data dispozitie, cine a cerut, cantitatea comandata pe linia curenta a comenzii).

La stergerea unei linii din ecranul de detaliu, cantitatea stearsa se scade automat din cantitatea comandata si se "intoarce" in ecranul CM0570 pentru a putea fi recompusa.

Apelarea directa a raportului

Prin apelarea butonului de imprimare sau prin actionarea combinatiei de taste Shift - F8 putem vizualiza Comanda de aprovizionare.

Observatii

Parametrul AP DEF_UNITCOM defineste Unitatea ierarhica implicita pentru comenzi ; valoarea acestui parametru indica Unitatea ierarhica responsabila pentru Comenzi de aprovizionare.La schimbarea parametrului (a unei Unitati ierarhice cu alta) , daca exista vreo comanda de aprovizionare neinchisa , sistemul va cumula , in continuare , comenzile de aprovizionare pe comanda neinchisa - chiar daca parametrul a fost modificat intre timp.

CM 2520 - Balanta de aprovizionare

Descriere

Raprtul CM 2520 este apelat in situatia in care dorim sa vizualizam Balanta de aprovizionare.

Parametrii de listare

Articole selectate - Codul articolelor selectate
Perioada de la ... la... - Perioada pentru care dorim raportarea
Tertul selectat - Tertul pentru care dorim sa vizualizam aprovizionarea

Continutul raportului

Articol - Codul articolului
Denumire - Denumirea articolului
Um - Unitate de masura
Comandat - Cantitatea comandata
Receptionat - Cantitatea receptionata
Rest de primit - Diferenta intre cantitatea comandata si cea receptionata

Tiparirea raportului

Se face prin actionarea butonului "Print".

AR0415 - Selectie lista articole

Descriere

Reprezinta ecranul din selectie din care se realizeaza listarea raportului care prezinta situatia articolelor existente in sistem.

Continutul ecranului:

Cod articol - Codul articolului selectat
Denumire - Denumirea articolului selectat
Clasa articol - Clasa de articole din care face parte articolul selectat
Subclasa articol - Subclasa de articole aferenta articolului selectat
Unitatea responsabila - Unitatea ierarhica responsabila pentru articolul selectat
Cont - simbol analitic - Contul - simbolul analitic aferent articolului selectat
Destinatie - Tipul de destinatie selectat
Nume destinatie - Numele fisierului destinatie

AR2415 - Lista articole

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta lista articolelor inregistrate in sistem.

Continutul ecranului

Cod articol - Codul de articol selectat
Denumire - Denumire articol
Clasa articol - Clasa de articole selectata
Subclasa articol - Subclasa de articol
Unitate responsabila - Unitatea ierarhica responsabila
Cont - simbol analitic - Simbol analitic al articolului respectiv

Continutul raportului

Clasa - Clasa de articole selectata
Cod subclasa - Codul subclasei selectate
Denumire subclasa - Denumirea subclasei selectate
Um - Unitatea de masura pentru articolele din clasa selectata
Simbol cont - Simbolul analitic pentru articolul selectat
Responsabil - Unitatea ierarhica responsabila

AP2010 - Situatia livrarilor pe coduri de produs

Descriere

raportul AP2010 este folosit pentru vizualizarea situatiei livarilor pe coduri de produs.

Parametrii de listare

Tip comanda - Tipul de comanda pe care se va rula raportul. (Cerere de oferta furnizori , Comanda furnizor). Se selecteaza din LOV.
Clasa articol - Se selecteaza din LOV clasa de articole dorita.
Subclasa articol. - Se selecteaza din LOV subclasa de articole dorita.
Articol - Se introduce codul artiocolului dorit.
Perioada de la... - Se introduce data - limita inferioara a perioadei dorite pentru vizualizare.
Pana la... - Se introduce data - limita superioara a perioadei dorite pentru vizualizare.

Continutul raportului

Furnizor - Numele furnizorului.
Comanda - Data comenzii.
Termen - Termenul introdus pentru comanda respectiva.
Cantitate - Cantitatea comandata.
Cantitate - Cantitatea livrata.
Data - Data livrari.
Pret din factura - Pretul din factura al livrarii.
Pret in lei - Pretul in lei.
Diferenta - Diferenta intre cantitatea comandata si cea livrata.

Tiparirea raportului

Tiparirea raportului se face prin actionarea butonului "Print".

AP2020 - Situatia comenzilor de aprovizionare si a receptiilor

Descriere

Raportul AP2020 este folosit pentru vizualizarea situatiei comenzilor de aprovizionare si a receptiilor.

Parametrii de listare

Destinatie - Destinatia de desfasurare a raportului (Preview , File , Screen , Printer , Mail).
Fisier - Numele fisierului.
Furnizor - Se alege din LOV furnizorul dorit.
Nr comanda de la... - Numarul de comanda - limita inferioara de rulare a raportului
Pana la... - Numarul de comanda - limita superioara de rulare a raportului.
Perioada de la... - Se introduce data - limita inferioara a perioadei dorite pentru vizualizare.
Pana la... - Se introduce data - limita superioara a perioadei dorite pentru vizualizare.
Tip comanda - Se selecteaza din LOV tipul dec omanda dorit.
Doar restantele - Se alege , dupa dorinta , D (Da) sau N (Nu) .

Continutul raportului

Data - Data de rulare a raportului
Tip comanda - Tipul comenzii selectate
Nume furnizor - Numele furnizorului.
Comanda Nr - Numarul comenzii.
Din - Data comenzii respective.
Articol - Codul si denumirea articolului respectiv.
Cantitate - Cantitatea comandata.
Pret unitar - Pretul unitar al articolului.
Valoare - Valoarea totala.
Cantitate - Cantitatea receptionata.
Cost unitar - Costul unitar al articolului respectiv.
Val intrata - Valoarea intrata in gestiune.
Din - Data receptiei.
Nr NIR - Numarul NIR-ului
Cantit - Cantitatea receptionata (Rest de receptionat).
Valoare - Valoarea receptionata.
Total comanda - Totalul pe comanda.
Total furnizor - Totalul pe furnizor.

Tiparirea raportului

Tiparirea raportului se va face prin actionarea butonului "Print".

AP2920 - Situatia stocurilor disponibile

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta situatia stocurilor disponibile din sistem.

Continutul raportului

Unitate ierarhica - Codul unitatii ierarhice
Articol Cod - Codul articolului selectat
Denumire - Denumirea articolului selectat
Um - Unitate de masura
Cantitate - Cantitatea disponibila din articolul selectat

AP2830 - Raport necesar de disponibil

Descriere

Raportul este utilizat pentru calculul necesarului zilnic de disponibil, defalcat pe Delegat, pe Mod de plata si pe Furnizor.

Campuri

Raportul face urmatoarele grupari:
- pe delegat
- pe mod de plata
- pe furnizor

si centralizarile aferente - pe delegat, mod de plata si furnizor.
Sunt aduse toate liniile de pe comenzi furnizor neinchise, emise sau nu, in functie de parametru, comenzi introduse intre datele din parameter form.

Raportul contine urmatoarele campuri:

Articol	Codul articolului din comanda
Denumire	Denumirea articolului din comanda
Cantitate	Cantitatea din comanda, corespunzatoare articolului respectiv.
UM	Unitatea de masura a articolului curent
Valoare	Cantitatea * pretul unitar de pe linii comanda. In cazul in care pretul este in valuta, acesta este transformat in lei la cursul zilei.

IP2047 - Urmarire facturi de la furnizori / comanda

Descriere

Raportul prezinta situatia comenzilor de aprovizionare din punct de vedere al facturilor sosite de la furnizori.

Este conceput numai pentru comenzi si facturi in lei.

Continut

Raportul aduce, grupat pe furnizor, toate comenzile inchise sau nu, in functie de parametru, avand data de la - la, aratand receptiile efectuate pe fiecare comanda, si implicit facturile primite de la furnizori.

IP2047 contine urmatoarele campuri:

Furnizor
Furnizorul de la care se urmaresc comenzile - receptiile - facturile sosite
Sold furnizor
Soldul la zi al furnizorului
Comanda furnizor
Numarul, Data si Valoarea comenzii de aprovizionare
Mod de plata
Modul de plata indicat pe comanda de aprovizionare curenta
Nr. NIR
Numarul fiecarui NIR prin care se receptioneaza comanda curenta
Factura
Tipul de document, numarul si data facturii de la furnizor
Valoare lei
Valoarea fara TVA a facturii, corespunzatoare numai comenzii curente (presupune NIR obligatoriu pe comanda, si implicit document de datorie cu comanda furnizor pe SUME_DE_PRIMIT)
Scadenta
Scadenta facturii primite de la furnizor

CM0100 - Intrari

Descriere

Ecranul CM0100 este folosit pentru introducerea / vizualizarea / inregistrarea de receptii. El se compune din doua pagini si patru blocuri care vor fi descrise in cele ce urmeaza.

Ecranul prezinta diverse posibilitati de operare avansate care vor fi descrise in paragraful Facilitati de operare.

Avand in vedere volumul semnificativ de operare din acest ecran se va lua in considerare paragraful Mod de operare recomandat.

Blocul Documente Intrare

In acest bloc sunt afisate datele referitoare la documentul de intrare respectiv.

Tip doc intrare - Tipul documentului de intrare in gestiune. Se alege dintr-un LOV care arata toate documentele de intrare definite in BM0631.
Nr - Numarul documentului de intrare in gestiune. Poate fi introdus manual, daca parametrul AP.NUM_RECMAN = 'D', sau dat automat de sistem, in serii distincte pe gestiune (AP.NUM_REC = 'GEST') sau in serie unica pe intreaga organizatie (AP.NUM_REC = 'GLOBAL').
Din - Data documentului de intrare in gestiune.
Gestiunea - Gestiunea in care se face intrarea. Se alege din ecranul de selectie BM8020, care arata toate unitatile ierarhice pe care utilizatorul este definit ca utilizator unitate si care au cel putin o locatie.
Furnizor - Furnizorul articolului respectiv.
Cod fiscal / Cod - Codul fiscal al furnizorului sau Codul unic al furnizorului, in functie de parametrul IP.CAUT_TERT (FISCAL / COD).
Receptionat cantitativ - Marcaj pentru receptia cantitativa - Opereaza asupra stocului, ca intrare.
Bifa poate fi pusa numai de utilizatorul care are drept de operatii de gestiune pe gestiunea in care se face intrarea.
Receptionat valoric - Marcaj pentru receptia valorica.
Genereaza un document de datorie numai daca sunt marcate atat campul Cantitativ cat si cel Valoric.
Bifa poate fi pusa numai de utilizatorii care sunt definiti ca responsabili plata.
Receptionat calitativ - Marcaj pentru receptia calitativa. Pentru a pune aceasta bifa, utilizatorul are nevoie de atributia AP_CALIT.
Note - Observatii sau note sub forma de text.

Total doc. baza - Valoarea totala a documentelor de baza, transformata in lei la cursul specificat pe fiecare document.
Total intrari - Valoarea totala a intrarilor, in lei (include valoarea din factura transformata in lei, plus valoarea altor facturi repartizata pe intrari, plus valoarea DVI.
Ref calitate - Referinte pentru receptia calitativa - buletin analiza , certificat de calitate.
Delegat - Se poate introduce delegatul (merceologul) care a adus marfa, cu numele, mijlocul de transport si actul de identitate.
Buton EXPORT NIR - Exporta NIR-ul in fisier CSV pentru cititor.

Butoanul Export NIR este vizibil in ecranul CM0100 numai daca parametrii CB.FISIER_EXPORT_CITITOR are valoare diferita de 'NULL'.
Buton IMPORT NIR - Importa NIR-ul dintr-un fisier CSV de la cititor.

Butoanul Import NIR este vizibil in ecranul CM0100 numai daca parametrii CB.FISIER_IMPORT_CITITOR are valoare diferita de 'NULL'.

Important!

Nu se poate reveni asupra receptiei Valorice daca a fost efectuata inainte receptia Cantitativa. Pentru corectarea eventualelor greseli se poate Storna NIR-ul gresit.

Blocul Documente de baza

Este blocul in care se efectueaza completarea documentului in baza caruia se face intrarea in gestiune.

Nr - Identificator unic.
Tip Baza - Tipul documentului de baza (factura fiscala, factura externa, DVI, aviz de expeditie).
Nr Baza - Numarul documentului de baza.
Din Baza - Data documentului de baza.
Valoarea - Valoarea documentului de baza, in valuta documentului.
Valuta - Simbolul valutei documentului. Daca este in lei, campul nu se completeaza.
Curs - Cursul valutei respective.
Document emis de - Denumirea firmei (Organizatiei) emitente.

Blocul Documente Intrare

Se afiseaza date referitoare la Documentul de Intrare

Nr - Numarul Documentului de Intrare
Din - Data Documentului de Intrare
Furnizor - Denumirea firmei (organizatiei) furnizoare.
Butoane Export / Import cititoare coduri de bare - Daca parametrii CB.FISIER_EXPORT_CITITOR si CB.FISIER_IMPORT_CITITOR au valori diferite de NULL, atunci in acest bloc sunt vizibile butoanele:
Export NIR CSV si Import NIR CSV, precum si campurile si butoanele pentru imprimare etichete cu coduri de bare.

Daca utilizatorul are atributie CC_BCS, atunci sunt vizibile in ecran butoanele Export NIR BCS si Import NIR BCS, si campul Id document intrare.

Cele doua modalitati de lucru nu sunt utilizabile in acelasi timp - se utilizeaza unul sau altul, in funtie de modul de configurare al interfetei cu cititoare de coduri de bare.

Blocul Intrari

Este blocul in care se introduc datele referitoare la articolele care urmeaza a fi receptionate.

Nr - Numarul curent.
Doc de baza - Numarul documentului de baza pe care se afla articolul curent. Corespunde numarului curent din blocul Documente baza intrare.
Articol comandat - Codul articolului comandat - se efectueaza selectia din LOV in cazul in care comanda de aprovizionare este obligatorie. In aceasta situatie, LOV-ul arata toate comenzile catre furnizorul curent, cu cantitatea comandata si restul de primit.

In cazul in care aceasta comanda nu este obligatorie, campul nu se completeaza.

Campul poate fi ascuns punand bifa 'Cu articole comandate'.
Articol receptionat - Se completeaza cu codul articolului primit. Acesta poate fi selectat dintr-un LOV care arata toate articolele echivalente cu cel comandat (definite in AP0030 - Articole echivalente).
Aprobat inlocuire - Bifa - camp activ - certifica aprobarea inlocuirii. Daca se utilizeaza articol echivalent, bifa este obligatorie pt a putea face receptia cantitativa. Este activa pentru atributia AP_APROB_INLOC.

Campul poate fi ascuns punand bifa 'Cu articole comandate'.
UM - Unitatea de masura interna
Cantitate livrata - Cantitatea livrata, in UM interna.
Cantitate receptionata - Cantitate receptionata, in UM interna.
Pret din factura - Pretul din documentul de baza, exprimat in valuta documentului.

Valoarea implicita in cazul NIR-ului cu comanda obligatorie este data de parametrul AP.DFLT_PRET_NI, care poate fi:
- COM - pretul este adus din comanda (daca in comanda pretul este in valuta, in NIR acesta va fi preluat transformat in lei la cursul de la data NIR-ului).
- NIR - pretul este adus din ultimul NIR
- NULL - pretul implicit este zero

Cota vama - Cota pentru taxe vamale (%).
Com.vama - Cota pentru comisionul vamal (%).
Cota TVA - Cota TVA (%).
Pret - Costul unitar de inregistrare in gestiune. Este un camp calculat automat de sistem (valoare / cantitate).
Lot - Lotul articolelor intrate.
Seria - Seria articolului intrat.
Termen de valabilitate - Termen de valabilitate pentru articolele intrate.
Cod de bare intern - Codul de bare intern definit in BM0640.
Cod de bare la furnizor - Primul cod de bare la furnizor definit in BM0640.
Nr. etichete - Numarul de copii stabilite pentru tiparirea etichetei. Daca articolul are cod de bare la furnizor, valoarea in acest camp este zero.
Nr. etichete tiparite - Numarul de etichete tiparite.
Valoare - Valoarea intrarii (se compune din pretul din factura transformat in lei, la care se adauga valorile repartizate ale documentelor de baza de tip transport, apoi DVI-ul in cazul marfurilor importate.
Locatia - Locatia in care se incarca stocul. Daca articolul selectat are locatie preferata in gestiunea in care se face receptia, aceasta locatie va fi adusa ca locati implicita. Daca nu, locatia implicita este prima locatie (ordine alfabetica a codului) din gestiunea respectiva si poate fi modificata prin alegerea uniei alte locatii din LOV-ul corespunzator.
Comanda Nr. - Numarul comenzii de aprovizionare. Pe documentele de intrare cu comanda obligatorie, campul se completeaza implicit la alegerea articolului comandat /

receptionat sau la praluarea comenzii de aprovizionare in NIR.
Contul de stoc - Camp care vizualizeaza contul de stoc aferent articolului selectat.
Buton Actualizare catalog - Se completeaza (se insereaza linii noi) sau se actualizeaza catalogul articole furnizate (tabela ARTICOLE_FURNIZATE, ecrane CM0512, CM0520).
Actualizarea se face numai daca data NIR-ului este ulterioara datei pretului din articole furnizate.
Se insereaza / actualizeaza urmatoarele: tert, cod articol receptionat, UM, pret = pret baza din intrari, valuta = valuta din documente baza intrare, data pret = data NIR, procentele de taxe si comision vamal din intrari.
Cantitate la furnizor - Camp in care se poate introduce cantitatea din factura de la furnizor, in UM furnizor definita in CM0512 sau CM0520 (cataloage de articole furnizate). La introducerea unei cantitati la furnizor, sistemul va face automat transformarea in UM interna calculand cantitatatea livrata si a cantitatea receptionata prin impartirea cantitatii la furnizor la coeficientul de transformare.

Vezi tranzactia TAP010.
UM la furnizor - UM definita ca unitate de masura la furnizor intr-unul din ecranele CM0512, CM0520 (cataloage articole furnizate).

Tiparire etichete

Tiparirea etichetelor poate avea loc atat de pe liniile de articole (prin actionarea butonului aferent fiecarui articol in parte) cat si prin actionarea butonului TIPARIRE - caz in care se va realiza tiparirea tuturor etichetelor pentru articolele corespunzatoare receptiei respective.

Se tiparesc etichete numai pentru articole sosite de la furnizori fara etichete, deci pentru care etichetele tiparite vor utiliza codul de bare intern.

Numarul de etichete tiparite este memorat in sistem, pentru a avea controlul asupra etichetelor tiparite in plus.

Butoanele de Tiparire etichete si campurile cu numar de etichete pentru tiparire / tiparite sunt vizibile daca ambii parametrii de mai sus au simultan valori diferite de 'NULL'.
Numarul de etichete pentru tiparire este diferit de zero numai in cazul in care articolul nu are cod de bare la furnizor.

Mod de operare recomandat

Folosirea tastaturii
Trecerea de la un bloc la altul se face cu ajutorul tastelor Tab sau Enter. Bifele se pot pune / scoate atunci cand cursorul este pozitionat pe ele folosind tasta Space.
Cautarea inregistrarilor
Putem cauta, dupa diferite criterii, o receptie, apeland campurile de selectie (dupa data, numar, etc.). Pentru selectarea inregistrarilor nebifate, dupa apelarea tastei F7 se va bifa si apoi debifa campul respectiv.

Facilitati de operare

Facilitatile de operare au ca scop cresterea randamentului si a calitatii inregistrarilor. Acestea sunt:

- Detalii
- Buton imprimare
- Document
- Repartizare valori

Detalii

Prin actionarea butonului Detalii se obtine o trecere automata in pagina a doua a documentului.

Buton imprimare

Prin actionarea butonului de imprimare se obtine o vizualizare a documentului de receptie prin rularea implicita a raportului.

Document

Prin actionarea butonului Document se obtine o trecere automata din pagina a doua in prima pagina a formului.

Repartizare valori

Prin actionarea butonului Repartizare valori se obtine o echilibrare din punct de vedere valoric a Totalului din documentele de baza cu Totalul din intrari.

Sistemul ofera posibilitatea repartizarii pe:
- intrarea cu valoarea cea mai mare;
- documentul (factura) de baza.

Repartizarea pe documentul de baza se utilizeaza atunci cand nu se cunoaste valoarea acestuia (aviz de expeditie fara valoare, cu NIR cu preturi preluate din comanda de aprovizionare, marfuri venite cu o singura factura si receptionate in mai multe gestiuni, caz in care trebuie calculata valoarea facturii aferenta fiecarei gestiuni).

Campuri completate implicit

Campurile Denumirea articolului, Pret din comanda, Document de baza, Valoare document si Valuta aflate in subsolul paginii a doua se vor completa implicit odata cu completarea documentului cu respectivele valori.

CM200 - Imprimare receptii

Descriere

Raportul CM 2200 se apeleaza atunci cand se doreste vizualizarea unei receptii.

Continutul raportului

Gestiunea - Gestiunea in care s-a efectuat receptia respectiva.
Nota interna de receptie - Numarul notei de receptie.
Furnizor - Denumirea furnizorului.
Localitate - Localitatea (de sediu) pentru furnizor.
Cod fiscal - Codul fiscal al furnizorului.
Cont banca - Contul banca al furnizorului.
Document de baza - Titlul documentului de baza.
Nr - Numarul documentului de baza.
Din - Data documentului de baza
Valoare totala - valoarea total a documentului de baza.
Valuta - Valuta in care este exprimata valoarea documentului de baza.
Curs - Cursul valutei in care este exprimata valoarea documentului de baza.
Observatii \ Note - Observatii sau note sub forma de text.
Nr - Numar curent.
Articol - Codul articolului receptionat.
Denumire - Denumirea articolului receptionat.
Um - Unitatea de masura pentru articolul receptionat.
Cont.mat. - Contul de material (stoc) al articolului respectiv.
Cantitatea livrata - Cantitatea care se livreaza.
Receptionat - Cantitatea care se receptioneaza.
Pret unitar - Pretul unitar al articolului receptionat.
Valoare - Valoarea totala.
TVA - Cota de TVA.
Locatie - Locatia in care se efectueaza receptia.
Lot \ Seria - Lotul \ Seria articolului respectiv.

IP0040 - Datorii

Descriere

In acest ecran se introduc / vizualizeaza documentele de datorie apartinand unitatii contabile.
Formul prezinta trei pagini si sapte blocuri care vor fi descrise in continuare.
Ecranul are diverse posibilitati de operare avansate care se vor descrie in paragraful Facilitati de operare.
Intrucat volumul operarii in acest ecran este in general semnificativ trebuie luat in considerare paragraful Mod de operare recomandat.

Blocul Unitati

In ecranul IP0040 - Pagina 1 in blocul Unitati se alege unitatea contabila care inregistreaza documentul de datorie.

Utilizatorul va putea vizualiza si alege numai unitatile contabile pentru care are drepturi, conform informatiei introduse in ecranul CO0030 - Unitati contabile.
Daca unitatea contabila a fost selectata anterior, atunci la apelarea optiunii Datorii se intra direct in pagina a doua.

Daca utilizatorul nu este definit ca responsabil de plata cu bifa Activ nu va putea trece in pagina a doua a ecranului.

Blocul Documente Datorie

In acest bloc sunt introduse / vizualizate documentele de datorie pentru unitatea contabila selectata in pagina 1 si afisata in partea de sus a paginii.
Pentru a selecta o alta unitate navigati cu cursorul in blocul din prima pagina (Ctrl+Page Up) si selectati unitatea contabila dorita.

Nr - Numarul documentului de datorie. Numarul 1 este afisat automat de catre sistem, cu posibilitatea modificarii lui.
Data contabila - Data la care se inregistreaza documentul de datorie - se introduce de la tastatura in cazul in care este diferita de data curenta.
Tip - Tipul documentului de datorie. Denumirea completa a tipului de document de datorie apare automat la alegerea din lista.
Data emiterii - Data inscrisa pe documentul de datorie - se completeaza de la tastatura, in cazul in care este diferita de data contabila operata anterior. Data emiterii trebuie sa fie <= cu data contabila.
Furnizor - Denumirea furnizorului de la care unitatea a primit documentul de datorie. La selectarea lui din ecranul PR8010 - Selectare tert, apare automat codul unic al furnizorului respectiv.
Cod / fiscal - Codul furnizorului - apare automat la alegerea / introducerea denumirii acestuia.
Eticheta acestui camp este variabila in functie de valoarea parametrului IP CAUT_TERT.
Daca acest parametru are valoarea cod atunci eticheta va fi Cod si campul va afisa Codul unic introdus in ecranul CM0510 - Definire terti.
Daca acest parametru are valoarea FISCAL atunci eticheta va fi Cod fiscal si campul va afisa Codul fiscal al clientului introdus in ecranul definire terti.

Cont datorii - Contul de datorie folosit la inregistrarea

documentului. Implicit apare contul de datorie format in functie de valoarea parametrului AP TIP_CONTDAT. Utilizatorul va putea modifica acest cont direct sau prin alegerea din LOV.
In LOV vor fi vizualizate toate conturile care au atasate atributele Cont datorie si Cu urmarire in ecranul CO0010 - Planul de conturi.
Denumirea contului de datorie apare automat.
Valoarea totala - Valoarea totala a documentului de datorie.
Valuta - Simbolul valutei - pentru documentele emise in valuta, din import.
Curs - Cursul valutar apare automat, daca a fost introdus in ecranul CO0210 - Cursuri, ca ultima valoare introdusa pentru data respectiva, cu posibilitatea modificarii de la tastatura.
TVA - TVA aferenta respectivului document de datorie. TVA se calculeaza in functie de cota de TVA implicita pentru facturile in lei. In cazul facturilor in valuta TVA =0.
Valoare fara TVA - Valoarea fara TVA a documentului. Informatia in acest camp este calculata automat de sistem in functie de datele din campurile Valoare totala si TVA.
Cont garantie - Simbolul contului in care se inregistrarea valoarea garantiei.
In acest camp se pot introduce numai conturi care au atasat atributul Cont garantie in CO0010 - Planul de conturi.
Procent - Procentul asociat garantiei.
Valoare garantie - Valoarea garantiei se calculeaza in functie de parametrul IP CALC_GARANTIE. Daca acest parametru are valoarea D garantia se va calcula ca produs intre Valoare totala si Procent. Daca acest parametru are valoare N garantia se va calcula ca produs intre Valoarea fara TVA si Procent.
Data scadentei - Data scadentei documentului de datorie se introduce de la tastatura - in cazul in care este diferita de data emiterii introdusa anterior si daca nu s-a specificat un interval de scadenta pentru tertul respectiv atunci cand s-au definit tertii (data care apare automat la introducere).
Ordin de prioritate - Ordinul de prioritate al documentului.
Prioritate - Prioritatea documentului.
Data planificata a platii - Data estimata a platii - se introduce

de la tastatura, in cazul in care este diferita de data scadentei.
Total sume datorate - Totalul sumelor datorate. Acest camp de completeaza automat la salvarea documentului avandu-se in vedere datele din blocul Sume datorate campurile Valoare si Tva.
Note - Observatii referitoare la documentul de datorie. Acest camp este completat automat pentru documentele de datorie generate din modulele AP si IV.
Motiv stornare / refuz - Motivul stornarii unui document de datorie. Denumirea completa a motivului de stornare apare automat la alegerea acestuia din lista.
Doc. stornat / refuzat - Documentul stornat se alege din ecranul IP8010, care afiseaza documente existente pentru tertul introdus anterior. Tipul, numarul si data documentului vor aparea automat la alegerea documentului din lista. Valorile de stornare a datoriilor se vor trece cu minus "-" in campurile corespunzatoare.
Cont disponibil - Simbolul contului de disponibil in care se va face plata - obligatoriu in cazul in care documentul de datorie este bifat 'Platit implicit'.
Valoare refuzata - Acest camp vizeaza acea valoare din totalul documentului care se refuza.
TVA neexigibila - Acest camp este bifat automat de sistem daca tipul de document de datorie folosit in cadrul sistemului are TVA neexigibila, respectiv are bifa TVA neexigibila in ecranul IP0011
Tipuri de documente de datorii.
Sold - Valoarea ramasa de platit pentru documentul respectiv.
Introdus - Marcaj care atesta introducerea documentului dupa completarea campurilor din document.
Proforma - Marcaj pentru facturile de tip proforma (marcajul poate fi pus numai dupa bifarea "Introdus").
Bun de plata - Marcaj care indica ca documentul este bun de plata.
La marcarea campului "Bun de plata" se marcheaza automat si campul "Introdus".
Documentele de datorie bifate "Emis" pot fi vizualizate in lista de

datorie, precum si in celelalte rapoarte in care se vizualizeaza soldurile tertilor.
Platit - Marcaj care apare la vizualizarea unui document de datorie care a fost platit sau stornat.
Inregistrat - Un document nu poate fi inregistrat decat dupa ce este marcat "Introdus" si "Bun de plata". La marcarea "Inregistrat" se genereaza automat nota contabila in modulul CROS Contabiliate generala asociata documentului de datorie. Aceasta nota contabila poate fi validata automat sau nu in functie de valoarea parametrului IP DEF_VAL_DAT.
Butonul situat dupa campul "Inregistrat" permite vizualizarea notei contabile la orice vizualizare viitoare a documentului introdus si inregistrat.

Buton NC - Buton care permite vizualizarea notei contabile aferenta documentului de datorie. Este obligatoriu ca documentul sa aiba bifa Inregistrat.
Anulat - Marcaj care se foloseste la anularea unei datorii si care va apare la vizualizarea unei datorii care a fost anulata.
Buton Operatii - Prin apelarea acestui buton se va apela ecranul IP8050 in care se pot vizualiza informatii privind soldurile generate de respectivul document de datorie precum si informatii privind imperecherea acestora.
Practic in acest ecran se vede cu ce s-a platit documentul de datorie.
Data fiind importanta acestui ecran, vom prezenta mai jos semnificatiile acestui ecran.

Document

Acest bloc ne prezinta informatii generale cu privire la documentul de datorie care genereaza solduri.

Nr. doc - Numarul documentului de datorie pentru care s-a generat soldul.
Tip. doc. - Tipul documentului de datorie
Data - Data documentului de datorie
Valoare - Valoarea totala a documentului de datorie

Solduri

Acest bloc contine informatii cu privire la soldurile generate de respectivul document de creanta sau datorie.

Tip - Simbolul atribuit de sistem pentru soldul generat.
Acesta poate fi:
D pentru soldurile creditoare aferente datoriilor
G pentru soldurile creditoare aferente garantiilor
T pentru soldul debitor aferent stingerii din soldul de datorie a sumei corespunzatoare garantiei
I pentru soldul debitor aferent stingerii soldului de datorie corespunzatoare documentului de datoriei bifat Platit implicit.
M pentru soldul debitor generat pentru contul de cumparari care are bifa Cu urmarire
P pentru soldurile debitoare aferente platilor si compensarilor
R soldul debitor generat in cazul folosirii facilitatii preluat din documentul
DB/CR - Tipul soldului respectiv: debitor sau creditor.
Cont - Simbolul contabil pe care se genereaza soldul respectiv.
Valoare - Valoarea soldului generat
Valuta - Valuta soldului respctiv
Curs - Cursul valutei in situatia in care soldul respectiv este in valuta
Sold - Valoarea soldului generat

Compenseaza solduri

Prin actionarea butonului Compenseaza solduri sistemul va efectua imperecheri automate.

Sterge operatii legate automat

Prin actionarea acestui buton se pot sterge operatiile efectuate din sistem, care au explicatia in campul Legata Manual.

Inchide

Prin actionarea butonului Inchide se inchide ecranul IP8050 si se revine la ecranul de baza.

Blocul Unitati

Unitatea - Sistemul afiseaza denumirea unitatii contabile
Tip - Sistemul afiseaza denumirea tipului de document
Nr - Sistemul afiseaza numarul documentului datorie
Data - Sistemul afiseaza data contabila a documentului datorie

Blocul Sume Datorate

Nr - Numarul randului de detaliu din document se atribuie de sistem automat la salvarea documentului cu tasta F10.
Explicatie - Explicatia liniilor de pe documentul datorie (articole / servicii) se introduce de la tastatura.
Cont cumparari - Simbolul contului de cumparari in care se inregistreaza articolului respectiv. LOV-ul afiseaza toate conturile care au atasate atributul Cont cumparari in planul de conturi.
Daca contul de cumparare are atributele Cu urmarire si Preluat la bifarea Bun de plata se genereaza un sold creditor a carui valoare este egala cu suma inscrisa in campul Valoare fara TVA pentru contul respectiv.
Valoare - Valoarea fara TVA a articolului / detaliului introdus pe randul respectiv.
Valoare cu TVA - Valoarea cu TVA a articolului / detaliului introdus pe randul respectiv.
Introducerea acestui camp usureaza munca operatorului, permitandu-i sa introduca valoarea pe care o cunoaste.
In cazul in care nu exista concordanta intre campurile Valoare , Valoare cu TVA si TVA, utilizatorul este avertizat.
Cota Tva - Cota se afiseaza automat in functie de cota folosita in pagina anterioara (0 - pentru documentele de datorie in valuta) si se poate modifica.
Tva - Valoarea TVA este calculata automat in functie de cota mentionata anterior.
Valoare pentru TVA 0 - Valoarea taxei de drum, inscrisa pe bonul fiscal. Daca acest camp este completat ,sistemul genereaza automat un rand nou care va avea completate campurile Cont cumparari - contul de cumparari aferent randului, Valoare si Valoare cu Tva =Valoare pentru TVA 0, Cota TVA-0,TVA-0.
Nr. document intrare - Numarul documentului de intrare apare

automat la selectarea lui din lista.
Tip document intrare - Tipul documentului de intrare.
Preluat din documentul - Numarul si tipul documentului de datorie preluat.
Campul Preluat din documentul se completeaza manual prin alegerea din lista a documentului de datorie preluat.
Aceasta facilitate este folosita la preluarea avizelor de expeditie primite de furnizori in facturi definitive, precum si la preluarea documentelor justificative purtatoare de TVA in decontul angajatilor.
Comanda furnizor - Numarul comenzii furnizor in baza careia se inregistreaza datoria.
In cazul facturilor de prestatii, comanda de aprovizionare poate fi asimilata unui contract de prestari servicii, existand posibilitatea urmaririi facturilor pe contract.
Tip - Tipul comenzii furnizor este completat automat de sistem.
In cazul facturilor de prestatii comanda de aprovizionare se va alege din lista comanda dorita. Campurile Tip si Data se vor completa automat de sistem cu datele aferente comenzii selectate.
Consumator - Codul consumatorului in situatia in care se doreste ca respectivului tip de document sa i se ataseze un consumator. Consumatorul este definit in sistem ca unitate ierarhica. Se va selecta din lista de valori.
In functie de tipul de document de datorie acest camp poate fi obligatoriu de completat sau nu.
Se pot vedea unitatile ierarhice pentru care utilizatorul are bifa Executant/Consumator.
Cont consum - Simbolul contului de consum - se va selecta din lista de valori in situatia in care se doreste ca respectivului tip de document sa i se ataseze un cont de consum.
In functie de tipul de document de datorie acest camp poate fi obligatoriu de completat sau nu.
Comanda interna - Codul comenzii interne in situatia in care respectivul document este atasat unei comenzi.
In functie de tipul de document de datorie acest camp poate fi obligatoriu de completat sau nu.

Element cheltuiala - Elementul de cheltuiala corespunzator respectivei sume datorate.
Se alege din lista de valori elementul de cheltuiala dorit asa cum a fost definit anterior in ecranul Elemente de cheltuieli.
Elementele de cheltuieli se definesc cu ajutorul ecranului IV0070 - Elemente de cheltuieli.
Cod sursa de finantare - Sursa de finantare corespunzatoare respectivei sume datorate. In acest bloc se vad sursele de finantare cu bifa Activ definite in ecranul IV0060 -Surse de finantare.
Se alege din lista de valori sursa de finantare dorita asa cum a fost definita anterior in ecranul Surse de finantare.
Cod sursa finantare pentru TVA - Sursa de finantare corespunzatoare TVA-ului din respectiva suma datorata.
In acest bloc se vad sursele de finantare cu bifele Activ si Pentru tva definite in ecranul IV0060 - Surse de finantare.
Preluare document - La actionarea acestui buton se apeleaza ecranul IP8010 Selectie document de datorie din care se alege un alt document de datorie a carui valoare se va prelua (partial sau total) in noul document de datorie (de exemplu, in situatia care s-a primit anterior un aviz).
Astfel, documentul care se preia va fi considerat platit cu valoarea documentului curent.
Valoare - Totalul valorii fara TVA aferente articolelelor din Blocul Sume Datorate. Informatia in aceste campuri se completaza automat la salvarea documentului.
Valoare cu TVA - Totalul valorii fara TVA aferente articolelelor din Blocul Sume Datorate. Informatia in aceste campuri se completaza automat la salvarea documetului.
TVA - Totalul TVA aferente articolelelor din Blocul Sume Datorate. Informatia in aceste campuri se completaza automat la salvarea documetului.

Mod de operare recomandat

Utilizarea tastaturii
Trecerea de la o pagina la cealalta se poate face atat cu Enter cat si cu combinatia de taste Ctrl + Page Down. Trecerea de la un bloc / camp la altul se poate face atat cu Enter cat si cuTab. In momentul salvarii informatiilor cu tasta F10, cursorul se va pozitiona pe campul "Emis". Acest camp se poate marca cu ajutorul tastei spatiu sau cu click mouse. In momentul marcarii "Emis" se marcheaza automat si campul "Introdus".

Cautare furnizor
Pentru cautarea furnizorilor se poate apela cu ajutorul tastei F9 la ecranul de selectie special definit PR8010 - Selectare tert, cand cursorul este pozitionat in campul "Furnizor". Transferul informatiei cautate in baza de date, in planul de lucru se va face cu ajutorul tastei F10.
Cautare document de datorie
Cautarea documentelor de datorie se face astfel: se apeleaza tasta F7 atunci cand cursorul se afla situat in pagina a doua, se introduce criteriul de selectie, se apeleaza tasta F8.

Facilitati de operare

Se pot introduce documente de datorie atat in lei cat si in valuta.

Generarea automata a notei contabile la marcarea "Inregistrat" si posibilitatea vizualizarii acesteia.

BM0762 - Inregistrare transferuri / consumuri

Descriere

Ecranul este utilizat pentru introducerea / vizualizarea / modificarea documentelor de consum de tip transfer si de tip consum nespecific productiei.

Ecranul are diverse posibilitati de operare avansate, care vor fi descrise in paragraful Facilitati de operare.

Deoarece volumul operarii in acest ecran poate fi semnificativ, trebuie luat in considerare paragraful Mod de operare recomandat.

Ecranul Bm0762 dispune de un numar de 4 bife , si anume INTOCMIT , APROBAT , VALIDAT si INREGISTRAT.
Bifa de INTOCMIT se aplica de catre cel care efectueaza transferul - ea nu influenteaza in nici un fel transferurile sau rezervarile de stoc.Bifa de APROBAT se aplica de catre serviciul Aprovizionare - care poate modifica cantitatile introduse de catre.Prin aplicarea bifei de APROBAT cantitatile introduse pe bon sunt rezervate.
Bifa de VALIDAT se aplica de catre Gestionari - pentru validarea descarcarii stocurilor din gestiuni.Acestia nu mai pot modifica cantitatile introsuse pe bon.
Bifa de inregistrat se aplica de catre serviciul Contabilitate , pentru generarea notelor contabile aferente consumurilor respective.
In ecranul AD 0050 - Atributii utilizator - al modulului de administrare se vor introduce LS_TRANSFAPR (poate aproba transferuri) si LS_TRANSFINREG (poate inregistra transferuri) Nu au bifa de ROL - nu sunt roluri , sunt doar atributii definite.
Pentru cei care introduc bonul - respectiv Sectiile - e necesar sa existe dreptul de Executant/Consumator pe unitatea ierarhica respectiva.
Pentru cei care aproba (respectiv Serviciul Aprovizionare) e necesara atributia definita LS_TRANSFAPR pe userul respectiv.
Pentru cei care valideaza bonul (Gestionarii) e necesar dreptul de

Operatii de gestiune pe in unitatea ierarhica respectiva.
Pentru cei care inregistreaza bonul (Serviciul contabilitate) e necesara atributia definita LS_TRANSFINREG pe userul respectiv.

Documente de consum / transfer - blocul I

Nr - Numarul curent al documentului de
Din - Data introducerii documentului de consum / transfer
Tip document - Codul si denumirea tipului de document - LOV-ul aferent aduce toate tipurile de document de consum definite in BM0633, mai putin cele cu bifa Pontaj.
Gestiunea sursa - Codul si denumirea gestiunii din care ies articolele ce fac obiectul transferului sau consumului nespecific
Destinatie / consumator - Codul si denumirea gestiunii in care se face transferul sau al unitatii ierarhice care va face consumul nespecific
Introdus - Marcaj (bifa) pentru validarea ca introduse a cantitatilor de pe document.
Aprobat - Marcaj (bifa) pentru aprobarea cantitatilor introduse pe bon.
Validat - Marcaj pentru validarea documentului de consum. Validarea are ca efect scaderea stocului in gestiunea sursa si incarcarea stocului in gestiunea destinatie, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Un document de consum nevalidat are ca efect o rezervare de stoc din articolul respectiv in gestiunea / locatia sursa.
Inregistrat - Marcaj pentru inregistrarea documentului de consum / transfer, respectiv pentru crearea in contabilitate a notei contabile corespunzatoare consumului / transferuluii (descarcarea gestiunii sursa si incarcarea celei destinatie - in cazul unui transfer, sau descarcarea gestiunii sursa si debitare cont cheltuiala in cazul unui consum).
Vizualizarea notei contabile se face actionand hutonul din dreapta check-box-ului Inregistrat.
Note - Note cu privire la documentul curent

Documente de consum / transfer - blocul II

Nr - Numarul curent al articolului din lista de transferuri / consumuri
Articol - Codul articolului care face obiectul transferului / consumului
Stoc sursa - Stocul din articolul respectiv existent in locatia sursa
Cantitate - Cantitatea din acel articol supusa transferului / consumului
Cost unitar - Costul unitar la care se face iesirea din stocul sursa si intrarea in stocul destinatie
Stoc destinatie - Stocul din articolul respectiv existent in locatia destinatie (fara a tine cont de rezervari)
Seria - Seria articolului supus transferului / consumului
Lotul / seria - Lotul / seria din care face parte articolul supus transferului / consumului
Denumire articol - Denumirea articolului curent din lista de transferuri / consumuri
Um - Unitatea de masura corespunzatoare articolului curent
Locatie sursa - Locatia din cadrul gestiunii sursa din care ies articolele supuse transferului / consumului. Sistemul afiseaza implicit prima locatie din gestiunea respectiva.
Locatie destinatie - Locatia din cadrul gestiunii destinatie in care intra articolele supuse transferului. Sistemul afiseaza implicit prima locatie din gestiunea respectiva.
In cazul in care articolul curent are definita o locatie preferata, sistemul va afisa un mesaj de avertizare.

Cont / tip consum - Contul sau tipul de consum care face obiectul documentului curent. In cazul transferurilor si al consumurilor nespecifice productiei, acest camp se completeaza cu valoarea NESPECIFICAT.
Cod bare - Camp vizibil pentru atributia

CB_SCANARE_CITITOR_FIX, in care se scaneaza codul de bare de pe eticheta articolului.

Modul de operare recomandat

Folosirea tastaturii
BM0762 este special optimizat pentru a permite utilizarea numai a tastaturii. Astfel, trecerea de la un camp la altul se realizeaza cu Enter sau Tab. Bifa validat se poate pune / scoate atunci cand cursorul este pozitionat pe ea utilizand tasta spatiu.
Cautarea inregistrarilor
Pentru a cauta un document de consum folositi tasta F7 atunci cand cursorul este in blocul Documente de consum / transfer. Puteti cauta documentele de consum / transfer in functie de gestiunea sursa, de destinatie / consumator, de data emiterii sau de tipul documentului.
Nu uitati ca la cautarea dupa bife pentru a selecta toate inregistrarile nebifate trebuie ca dupa F7 sa bifati si apoi sa debifati campul dorit (de ex. cautarea documentelor de consum / transfer nevalidate).

Facilitati de operare

BM0762 ofera numeroase facilitati de operare a caror utilizare duce la cresterea semnificativa a randamentului si a calitatii inregistrarilor introduse. Aceste facilitati prezentate mai jos sunt urmatoarele:

- Numerotare automata
- Selectare gestiune sursa
- Selectare destinatie / consumator
- Selectare articol
- Verificarea automata a stocurilor
- Selectare cost unitar
- Generarea automata a notelor contabile
- Drepturi de acces pe unitati ierarhice
- Imprimare document de consum / transfer

Numerotare automata

La introducerea unui document de consum / transfer, numerotarea curenta se face automat de catre sistem, in serii distincte pe gestiuni. In acest fel nu mai exista pericolul ca acelasi numar curent sa fie atribuit la doua documente diferite.

Selectare gestiune sursa

La completarea campului Gestiune sursa se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele gestiuni pe care utilizatorul curent are drepturi de Operatii de gestiune.
Deasemeni, sistemul nu va permite introducerea unei gestiuni pe care utilizatorul curent nu are definit acest drept.

Selectare destinatie / consumator

La completarea campului Destinatie / Consumator se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele unitati ierarhice pe care utilizatorul curent are drepturile corespunzatoare:

In cazul unui transfer, acest ecran de selectare va contine numai gestiunile pe care utilizatorul are drept de Operatii de gestiune.

In cazul unui consum sau retur, lista apelata va contine numai unitatile ierarhice pe care utilizatorul are drept de Executant / consumator.

Sistemul nu va permite introducerea unei destinatii / consumator pe care utilizatorul curent nu are definite drepturile corespunzatoare.

Selectare articol

La completarea campului Articol se poate apela un ecran care contine lista articolelor care au stoc in gestiunea selectata in blocul anterior.

Verificarea automata a stocurilor

La salvarea inregistrarilor intr-un document de consum / transfer, sistemul va face automat o verificare a stocului tinand cont si de rezervarile existente pentru articolul respectiv in locatia aleasa. In cazul in care nu mai exista stoc suficient pentru o noua rezervare, sistemul afiseaza un mesaj corespunzator.

Selectare cost unitar

Costul unitar la care se doreste iesirea din stoc, respectiv returul pentru un articol, se poate stabili in doua moduri:

Selectare cost unitar din LOV
Costul unitar poate fi ales dintr-o lista a tuturor intrarilor, respectiv dintr-un LOV care contine stocurile din articolul respectiv intrate in gestiune, cu costurile unitare la care a avut loc respectiva intrare.

In cazul unui retur, cand cantitatea introdusa este negativa, costul unitar se poate alege dintre iesiri, adica dintr-un LOV care contine lista cantitatilor si a costurilor unitare iesite din gestiunea sursa.

Costuri unitare implicite
In cazul in care costul unitar nu este selectat dintre intrari / iesiri, respectiv din LOV, atunci la validare sistemul va realiza automat iesirea la cost FIFO, respectiv returul la costul unitar al ultimei iesiri.

Generarea automata a notelor contabile

Parametri CROS.LS
Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din consum / transfer, trebuie ca in modulul de Administrare, Parametri CROS, sa fie definiti urmatorii parametri LS:
- DEF_INREG_DC (inregistrare implicita la validare), care poate avea valorile D sau N
- JURNAL_CONT: va fi atribuit cu valoarea jurnalului in care se doreste inregistrarea notei contabile corespunzatoare consumului / transferului

Bifa Inregistrat
La marcarea Inregistrat a documentului de consum / transfer, se va genera automat nota contabila aferenta consumului / transferului, respectiv descarcarea gestiunii sursa si incarcarea celei destinatie - in cazul unui transfer, sau descarcarea gestiunii sursa si debitarea contului de cheltuiala, conform regulilor de contare stabilite in ecranul LS0911 - Reguli conturi cheltuiala.

In cazul in care parametrul DEF_INREG_DC are valoarea D, inregistrarea documentului se va face automat odata cu validarea sa. In cazul in care DEF_INREG_DC este N, bifa de inregistrat se va pune separat, dupa cea de validare.
La salvarea cu F10 a bifei Inregistrat, nota contabila este vizualizata automat de sistem.

Drepturi de acces pe unitati ierarhice

Pentru ca un utilizator sa poata efectua consumuri dintr-o anumita gestiune si pentru un anumit consumator sau transferuri dintr-o gestiune in alta, trebuie sa aiba drept de Executant/ consumator pe unitatea ierarhica consumatoare si drept de Operatii de gestiune pe gestiunile sursa si destinatie.

Imprimare document de consum / transfer

Prin actionarea butonului Print sau a combinatiei Shift + F8 se poate vizualiza si apoi imprima documentul de consum / transfer selectat.

Important

Mecanismul functioneaza in cazul in care parametrul VER_DRCONS (ferifica drepturile de consum) din clasa LS are valoarea D.In cazul in care valoarea parametrului amintit este N se poate ajunge la resturi de consumat negative (nu se mai efectueaza verificarea drepturilor de consum).

BM2742 - Bon de pregatire a marfii

Descriere

Reprezinta raportul care se genereaza in cazul in care documentul de transfer nu este validat , ci dora rezervat (prin bifele de INTOCMIT si APROBAT).

Continutul raportului

Nr. - Numarul bonului de pregatire a marfii
Din - Data de realizare a bonului de pregatire
De la - Codul si denumirea unitatii ierarhice sursa
La - Codul si denumirea unitatii ierarhice destinatie
Note - Observatii sau note sub forma de text
Nr. - Numarul liniei de articol
Articol - Codul de articol
Denumire - Denumirea articolului
Um - Unitatea de masura a articolului
Cantitate - Cantitatea de articol
Intocmit - Numele celui care intocmeste
Primit - Numele celui care primeste

BM2737 - Documente de consum (raport)

Descriere

Raportul BM2737 materializeaza documentul (bonul) de consum validat pe care il emite o unitate ierarhica producatoare si care este vizat de gestiunea din care se face consumul.

Lansare raport

Raportul se lanseaza prin apasarea butonului cu simbol de imprimanta sau a combinatiei Shift + F8 din ecranul BM0760 - Documente de consum (modulul LS meniul Consumuri optiunea Consumuri), dupa ce cursorul a fost pozitionat pe documentul validat care se doreste a fi imprimat.

Continutul raportului

Raportul contine toate datele de identificare ale documentului de consum imprimat si toate detaliile referitoare la articolele consumate conform acestui document, practic toate informatiile introduse in ecranul BM0760 - Documente de consum.

- Numele utilizatorului
- Numerotarea paginilor
- Data rularii raportului
- Codul si denumirea tipului de document de consum
- Numarul si data documentului de consum
- Codul si denumirea gestiunea din care se face consumul
- Unitatea ierarhica consumatoare (cod si denumire).
- Note
- Comanda interna care sta la baza consumului
- Contul / tipul de consum
- Codul si denumirea articolelor consumate
- Cantitatea si unitatea de masura pentru fiecare articol consumat
- Locatia din care se face consumul
- Costul unitar la care se face consumul pentru fiecare articol
- Valoarea consumului pentru intreaga cantitate consumata din fiecare articol
- Valoarea totala a articolelor consumate pe bon.
- Lista de semnaturi (Intocmit, Aprobat, Gestionar, Primit, Sef Compartiment)

Referinte

BM0760 Documente de consum
TLS001 Introducerea unui consum

BM2740 - Aviz de insotire a marfii

Descriere

Reprezinta documentul care set tiparit atunci cand se efectueaza un document de transfer intre doua gestiuni la care pentru cel putin una dintre ele are completat campul LA TERTUL.
Documentul este tiparit pe imprimat tipizat.

Continutul raportului

Raportul contine toate datele referitoare la articolele care se transfera (Unitate contabila , Codul si denumirea gestiunilor , Data , Nr.crt. pentru fiecare linie de articol , Unitatea de masura , Cantitatea , Costul unitar , Costul pe linie de articol , Costul pe total document , Date delegat) - capul de tabel exista pe imprimatul tipizat.

BM2741 - Nota de transfer

Descriere

Reprezinta raportul de nota de transfer , apelabil din ecranele BM0760 respectiv BM0762 in cazul efectuarii unui transfer.

Continutul raportului

Nr - Numarul documentului
Din - Data de efectuare a documentului
De la - Codul si denumirea gestiunii din care se efectueaza transferul
La - Codul si denumirea gestiunii in care se efectueaza transferul
De la locatie - Locatia din care se efectueaza transferul
La locatie - Locatia in care se efctueaza transferul
Nr - Nr curent de linie de articol
Articol - Codul articolului transferat
Denumire - Denumirea aricolului transferat
Um - Unitate de masura
Cantitate - Cantitatea transferata
Cost unitar - Costul unitar ala articolului transferat
Total - Total pe document
Semnaturi - Semnaturi ale compartimentelor abilitate

CM0132 - Documente de predare

Descriere

Ecranul CM0132 este utilizat pentru introducerea / vizualizarea / modificarea documentelor de predare corespunzatoare predarilor nespecifice procesului de fabricatie (ex. initializari de stoc, proces verbal plus de inventar etc.). Ecranul consta din doua blocuri descrise in continuare.

Ecranul are diverse posibilitati de operare avansata, care vor fi descrise in paragraful Facilitati de operare.

Deoarece volumul operarii in acest ecran poate fi semnificativ, trebuie luat in considerare paragraful Modul de operare recomandat.

Blocul Documente de predare

Nr - Numarul curent al documentului de predare, dat automat de sistem
Din - Data emiterii documentului de predare
Tip - Codul si denumirea tipului de document de predare
Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii in care se face predarea
Producator - Codul si denumirea unitatii ierarhice care efectueaza predarea
Note - Text referitor la documentul curent
Bifa Validat - Marcaj pentru validarea documentului de predare. Validarea are ca efect incarcarea stocului in gestiune, cantitativ si valoric.
Bifa Inregistrat - Marcaj pentru inregistrarea documentului de predare, respectiv pentru crearea in contabilitate a notei contabile corespunzatoare predarii (incarcare gestiune si creditare cont venituri din productia stocata).
Pentru a vizualiza nota contabila se actioneza butonul din dreapta check-box-ului Inregistrat.
Cost - Costul total al articolelor predate prin documentul curent
Buton IMPORT CSV - Definitii necesare:
trebuie definiti parametrii CB.EXE_IMPORT_CITITOR si CB.FISIER_IMPORT_CITITOR.
exemplu:
CB.EXE_IMPORT_CITITOR="C:\SCANER\COMDW.EXE IMPORT.CSV"
CB.FISIER_IMPORT_CITITOR:="IMPORT.CSV"

La actionarea butonului se executa urmatoarele etape:
1. Se citesc datele de la cititor in format CSV
2. Se cauta fiecare cod si daca exista in tabela articole, se adauga inregistrari in detaliile forme
3. Se genereaza fisier .err cu erorile gasite.

Daca exista fisierul import.tst pe harddisk in locatia specificata, citirea nu se face de la cititor ci din acest fisier de test.

Blocul Intrari Interne

Nr - Numarul curent al articolului de predat
Articol - Codul articolului care face obiectul predarii
Stoc - Stocul din articolul respectiv existent in locatia selectata, din cadrul gestiunii alese in primul bloc.
Um - Unitatea de masura
Cantitate - Cantitatea din articolul respectiv care se preda
Locatie - Locatia in care se preda, si care face parte din gestiunea selectat in primul bloc.
Cost unitar - Costul unitar la care se face predarea (poate fi completat automat de sistem la alegerea unui articol cu cost standard definit, sau poate fi introdus de la tastatura).
Cost - Costul total la care se face predarea
Lot - Lotul din care face parte articolul respectiv
Denumire - Denumirea articolului curent

Mod de operare recomandat

Utilizarea tastaturii
BM0132 este special optimizat pentru a permite utilizarea numai a tastaturii. Astfel, trecerea de la un camp la altul se realizeaza cu Enter sau Tab. Bifa validat se poate pune / scoate atunci cand cursorul este pozitionat pe ea utilizand tasta spatiu.
Cautarea inregistrarilor
Pentru a cauta un document de predare folositi tasta F7 atunci cand cursorul este in blocul Documente de predare. Puteti cauta documentele de predare in functie de gestiune, de consumator, de comanda interna, de data emiterii sau de tipul documentului de predare.
Nu uitati ca la cautarea dupa bife pentru a selecta toate inregistrarile nebifate trebuie ca dupa F7 sa bifati si apoi sa debifati campul dorit (de ex. cautarea documentelor de predare nevalidate).

Facilitati de operare

BM0132 ofera numeroase facilitati de operare a caror utilizare duce la cresterea semnificativa a randamentului si a calitatii inregistrarilor introduse. Aceste facilitati prezentate mai jos sunt urmatoarele:

- Numerotare automata
- Selectare gestiune
- Selectare producator
- Selectare articole
- Generare automata note contabile
- Drepturi de acces
- Imprimare documente de predare

Numerotare automata

La introducerea unui document de predare, numerotarea curenta se face automat de catre sistem, in functie de valorea definita pentru parametrul CI.NUM_PRED:

- daca parametrul are valoare GLOBAL sau ID, numerotarea se face in serie unica, indiferent de gestiune si / sau tip document

- daca parametrul are valoarea GEST, numerotarea se face in serii distincte pe gestiuni.

Selectare gestiune

La completarea campului Gestiune se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele gestiuni pe care utilizatorul curent are drepturi de Operatii de gestiune.
De asemenea, sistemul nu va permite introducerea unei gestiuni pe care utilizatorul curent nu are definit acest drept.

Selectare producator

La completarea campului Producator se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele unitati ierarhice consumatoare pe care utilizatorul curent are drepturi de Executant/ consumator.
De asemenea, sistemul nu va permite introducerea unui consumator pe care utilizatorul curent nu are definit acest drept.

Selectare articol

La completarea campului Articol se poate apela ecranul BM8010, care contine lista tuturor articolelelor existente, cu costul lor standard. Acest cost standard va fi preluat ca si cost unitar, dar se poate modifica de la tastatura.

Generare automata note contabile

Drepturi de acces

Pentru ca un utilizator sa poata efectua predari intr-o anumita gestiune si din partea unui anumit consumator, trebuie sa aiba drept de Operatii de gestiune pe gestiunea dorita, respectiv drept de Executant / consumator pe unitatea ierarhica care realizeaza predarea.

Imprimare documente de predare

Prin actionarea butonului Print sau a combinatiei Shift + F8 se poate vizualiza si apoi imprima documentul de predare selectat.

CM2340 - Document de predare (raport)

Descriere

Raportul CM2340 materializeaza documentul de predare pe care il emite o unitate ierarhica producatoare la momentul predarii articolelor fabricate intr-o gestiune.

Lansare raport

Raportul se lanseaza prin apasarea butonului cu simbol de imprimanta sau a combinatiei Shift + F8 din ecranul CM0130 - Documente de predare (modulul CI meniul Predari optiunea Predari), dupa ce cursorul a fost pozitionat pe documentul care se doreste a fi imprimat.

Continutul raportului

Raportul contine toate informatiile incluse in ecranul CM0130 - Documente de predare.

Dupa un antet care contine datele de identificare ale documentului de predare, urmeaza lista articolelor predate, cu cantitatile si costurile aferente, pe locatii si lot.

Documentul - Tipul, numarul si data documentului de predare
Comanda - Numarul si data comenzii interne pe baza careia se face predarea
Producator - Unitatea ierarhica care face predarea
Gestiunea - Gestiunea in care se face predarea
Observatii - Note sub forma de text referitoare la predarea selectata
Nr - Numarul curent al articolului
Articol - Codul si denumirea articolului
Um - Unitatea de masura
Cantitate - Cantitatea predata
Cost unitar - Costul unitar la care s-a facut predarea
Cost - Costul corespunzator intregii cantitati din articolul respectiv
Locatie - Locatia in care s-a facut predarea
Lot - Numarul lotului din care face parte articolul respectiv
Cost total - Costul total al tuturor articolelor predate conform documentului selectat
Paginatia - Nr pagina curenta din total pagini
Data - Data rularii raportului
Operator - Numele utilizatorului care a rulat raportul
Semnaturi - Semnatura producatorului si semnatura gestionarului, cu acceptul acestuia de primire in gestiune

Referinta

CM0130	Document de predare
TCI002	Inregistrarea unei note de predare

CM0120 - Stocuri

Descriere

Ecranul CM0120 este utilizat pentru consultarea stocurilor aflate in gestiunile organizatiei. Ofera informatii privind cantitatile aflate in stoc si valorile stocurilor, pe gestiuni.

Ecranul are diverse posibilitati de interogare avansata, posibilitati descrise in paragraful Facilitati de interogare.

Blocul Unitati ierarhice

In acest bloc sunt afisate toate unitatile ierarhice de tip gestiune, cu codul si denumirea corespunzatoare.

Blocul Stocuri

Acest bloc afiseaza lista stocurilor aflate in gestiunea selectata in prima pagina.

Articol - Codul articolului
Denumire - Denumirea articolului
UM - Unitatea de masura
Stoc - Cantitatea aflata in stoc in gestiunea selectata in pagina 1, corespunzatoare articolului respectiv
Valoare stoc - Valoarea stocului din articolul respectiv, in gestiunea selectat in pagina 1

Blocul Stocuri

Blocul afiseaza codul articolului selectat in pagina precedenta

Articol - Codul articolului selectat in pagina 2

Blocul Stocuri / locatii

Acest bloc prezinta distributia pe locatii a stocului corespunzator articolului din antetul ecranului

Locatia - Locatia in care se afla stocul
Cantitatea - Stocul cantitativ existent in locatie
Valoare stoc - Valoarea stocului existent in locatie

Blocul Stocuri / locatii

Blocul afiseaza codul articolului selectat in pagina 2 si codul locatiei selectate in pagina 3, constituind un antet al ecranului.

Articol - Codul articolului selectat in pagina 2
Locatia - Codul locatiei selectate in pagina 3

Blocul Stocuri

Acest bloc ofera detalii privind formarea stocului, afisand o lista a stocurilor ramase in locatia din antet, corespunzatoare articolului din antet, luand in considerare intrarile in stoc in ordine cronologica.

Data - Data intrarii in stoc
Cantitate - Cantitatea ramasa in stoc din contingentul intrat la data respectiva si inregistrat prin documentul de intrare afisat in coloana Document intrare
Valoare - Valoarea stocului, corespunzatoare cantitatii anterioare
Cost unitar - Costul unitar la care s-a inregistrat intrarea in stoc a contingentului respectiv
Document intrare - Documentul de intrare care a stat la baza incarcarii stocului
Lot - Numarul lotului articolului din stoc
Pret completat - Bifa pusa automat de sistem atunci cand documentul de intrare este receptionat valoric (in cazul NIR-ului), sau validat (in cazul celorlalte documente de intrare)
Rec. calitativ - Bifa pusa automat de sistem atunci cand documentul de intrare este receptionat calitativ (in cazul NIR-ului), sau validat (in cazul celorlalte documente de intrare)

Mod de operare recomandat

Folosirea tastaturii
CM0120 este optimizat pentru a utiliza numai tastatura. Fiind un ecran exclusiv de consultare, trecerea de la o pagina la alta in sens direct se poate face cu tasta Tab.

In sens invers, trecerea se face cu combinatia de taste Ctrl + PageUp

Facilitati de interogare

Ecranul ofera in toate paginile sale facilitati de interogare avansata, dupa:

- codul si denumirea gestiunii
- codul si denumirea articolului
- cantitati si valori aflate in stoc, interogabile dupa <, >
- costuri unitare, interogabile dupa <, >
- documente de intrare, interogabile dupa tip, numar, data
- pret completat (receptie valorica efectuata), receptie calitativa efectuata

CM0125 - Stocuri articol

Descriere

Ecranul CM0125 este utilizat pentru consultarea stocurilor pe articole, oferind informatii despre cantitatile aflate in toate gestiunile/ locatiile organizatiei.

Modul de operare si facilitatile de interogare sunt aceleasi ca in ecranul CM0120 - Stocuri.

Ecranul consta din trei pagini, prezentate in continuare:

Blocul Stocuri

Acest ecran afiseaza lista tuturor articolelor cu stoc existente in gestiunile organizatiei. Aplicand regulile de interogare avansata, poate fi utilizat si pentru a selecta articole dupa anumite criterii dorite.

Articol - Codul articolului
Denumirea - Denumirea articolului
Um - Unitatea de masura
Stoc - Cantitatea corespunzatoare articolului respectiv, existenta in stoc in toate gestiunile din organizatie.

Blocul Stocuri

Blocul constituie un antet al paginii si preia informatiile despre articolul selectat in pagina 1.

Articol - Codul articolului selectat in pagina 1
Denumire - Denumirea articolului selectat in pagina 1
Um - Unitatea de masura corespunzatoare
Stoc - Stocul din articolul respectiv existent in toate gestiunile

Blocul Stocuri / gestiuni

Acest bloc prezinta defalcarea pe gestiuni a stocului pe articol afisat in antetul paginii.

Gestiunea - Codul gestiunii in care se afla stocul
Denumire - Denumirea gestiunii
Stoc - Cantitatea existenta in stoc in gestiunea respectiva

Blocul Stocuri

Blocul constituie antetul paginii 3 si preia datele despre articolul si gestiunea selectate in paginile anterioare.

Articol - Codul articolului selectat in pagina 1
Denumire - Denumirea articolului selectat in pagina 1
Um - Unitatea de masura
Stoc - Stocul existent in gestiunea selectata in pagina 2
Gestiunea - Codul gestiunii selectate in pagina 2

Blocul Stocuri / locatii

Blocul afiseaza defalcarea pe locatiile gestiunii selectate in pagina 2 a stocului corespunzator articolului selectat in pagina 1.

Locatia - Codul locatiei
Denumire - Denumirea locatiei
Stoc - Cantitatea aflata in stoc in locatia respectiva

CM0127 - Stocuri / Unitati contabile

Descriere

Ecranul CM0127 este utilizat pentru consultarea stocurilor pe unitati contabile , oferind detalii despre cantitatile existente in gestiuni si locatii.

Ecranul e compus din trei pagini , descrise in cele ce urmeaza:

Blocul Unitati Contabile

Ecranul afiseaza Unitatile Contabile existente , pentru care se va efectua selectia in continuare.

Blocul Stocuri / Unitate Contabila

Ecranul prezinta Unitatea Contabile selectata si prezinta articolele existente , pentru care se poate face ulterior o selectie.

Articol - Codul articolului respectiv
- Valoarea stocului respectiv.
Denumire - Denumirea articolului respectiv.
U.m. - Unitatea de masura a articolului respectiv.
Stoc - Cantitatea aflata in stoc.
Valoare - Valoarea stocului respectiv.

Blocul Stocuri

Cod gestiune - Codul gestiunii respective
Gestiune - Denumirea gestiunii respective.
U.m. - Unitate de masura.
Stoc - Stocul existent.
Valoare stoc - Valoarea stocului existent.

CM0150 - Miscari magazie

Descriere

Ecranul CM0150 este utilizat pentru consultarea evolutiei stocurilor aflate in gestiunile organizatiei. Ofera informatii privind cantitatile aflate in stoc si valorile stocurilor, pe gestiuni, cantitatile si valorile intrate in si iesite din stoc, impreuna cu documentele prin care s-au facut respectivele miscari.

Ecranul are diverse posibilitati de interogare avansata, posibilitati descrise in paragraful Facilitati de interogare.

Ecranul consta din trei pagini, care vor fi detaliate in continuare.

Blocul Unitati ierarhice

Pagina 1 contine blocul Unitati ierarhice, in care sunt afisate toate unitatile ierarhice de tip gestiune, cu codul si denumirea corespunzatoare.

Gestiunea - Codul gestiunii
Denumirea - Denumirea gestiunii

Blocul Unitati ierarhice

Blocul constituie antetul celei de-a doua pagini si preia codul gestiunii selectate in pagina 1.

Gestiunea - Codul gestiunii

Blocul Stocuri

Blocul afiseaza lista articolelor care au stoc in gestiunea selectata si cantitatile corespunzatoare.

Articol - Codul articolului
Denumire - Denumirea articolului
Um - Unitatea de masura
Stoc - Cantitatea din articolul curent aflata in stoc in gestiunea curenta

Blocul Unitati ierarhice / stocuri

Blocul constituie antetul paginii 3 si preia detalii privind stocul articolului selectat in a doua pagina, existent in gestiunea selectata in prima pagina.

Gestiun - Codul gestiunii curente
Articol - Codul articolului curent
Denumire - Denumirea articolului curent
Stoc - Cantitatea din articolul curent aflat in gestiunea selectata
Um - Unitatea de masura

Blocul Miscari stoc

Blocul principal al acestui ecran ofera toate datele privind intrarile / iesirile articolului selectat in / din gestiunea selectata.

Data - Data miscarii in / din stoc
Cantitate intrata - Cantitatea intrata in stoc prin miscarea curenta
Cantitate iesita - Cantitatea iesita din stoc prin miscarea curenta
Valoare intrata - Valoarea intrata in stoc prin miscarea curenta
Valoarea iesita - Valoarea iesita din stoc prin micarea curenta
Document - Documentul prin care s-a inregistrat miscarea. Sistemul afiseaza toate documentele de predare / consum / transfer validate, precum si documentele de intrare / receptie validate cantitativ.
Locatia - Locatia din gestiunea selectata in / din care s-a facut miscarea
Contul - Contul de stoc / contul gestiunii in / din care s-a facut miscarea

Mod de operare recomandat

Folosirea tastaturii
CM0150 este optimizat pentru a utiliza numai tastatura. Fiind un ecran exclusiv de consultare, trecerea de la o pagina la alta in sens direct se poate face cu tasta Tab.

In sens invers, trecerea se face cu combinatia de taste Ctrl + PageUp

Facilitati de interogare

Ecranul ofera in toate paginile sale facilitati de interogare avansata, dupa:

- codul si denumirea gestiunii
- codul si denumirea articolului
- cantitati si valori aflate in stoc, interogabile dupa <, >
- documente de intrare / consum / predare, interogabile dupa tip, numar, data

AP0327 - Selectie fisa de magazie

Descriere

Formul de selectie AP0327 se apeleaza atunci cand dorim sa rulam fisa de magazie pentru un anumit articol.

In ecranul AP0327 se introduc parametrii dupa care se doreste rularea fisei de magazie.

Continutul ecranului

Unitatea - Unitatea contabila pentru care se ruleaza raportul.
Unitatea ierarhica - Unitatea ierarhica pentru care ruleaza raportul.

Continutul ecranului

Perioada - Perioada de raportare.
Tip raport - Fisa de magazie cantitativ sau cu valori (din LOV).
Cod articole selectate - Selectie din LOV dupa codul de articole.
Gestiunea - Selectie din LOV dupa gestiune.
Contul selectat - Selectie dupa cont.
Destinatia - Se selecteaza destinatia dorita (din LOV).
Raport in mod caracter - Check-box de marcare in cazul in care se doreste raport in mod caracter.
Buton rulare raport - La apasare, se ruleaza raportul fisa de magazie

Referinta

CM2300 Fisa de magazie (mod grafic)

CM2300 - Fisa de magazie - valoric

Descriere

Fisa de magazie ofera posibilitatea controlului cantitativ si valoric al tuturor miscarilor corespunzatoare oricarui articol din stoc.

Fisa de magazie se actualizeaza in momentul imediat urmator oricarei intrari sau iesiri validate, oferind in orice moment informatii privind miscarile, stocul initial si cel final - cantitativ si valoric - pentru perioada aleasa.

Lansare raport

Fisa de magazie este accesibila din oricare din modulele AP, CC, LS sau CI si se lanseaza din meniul Stocuri, optiunea Fisa de magazie.

La lansarea acestei optiuni va aparea ecranul de selectie AP0327, in care se vor defini parametrii de listare.

Continutul raportului

Raportul contine, in ansamblul sau, pentru fiecare gestiune si fiecare din articolele aflate in acea gestiune, lista tuturor intrarilor si iesirilor, cu stocul initial si cel final, valoric si cantitativ.

Fisa de magazie ofera in orice moment situatia actualizata a stocului corespunzator unui articol, cu intreg istoricul miscarilor.

Raportul are urmatorul continut:

Perioada - Perioada pentru care se ruleaza fisa de magazie
Gestiunea - Gestiunea pentru care se ruleaza fisa de magazie
Articol - Codul si denumirea articolului pentru care se ruleaza fisa
Um - Unitatea de masura pentru acel articol
Stoc initial - Cantitatea aflata in stoc la inceputul perioadei selectate
Valoare initiala - Valoarea stocului initial
Data - Data miscarii
Cantitate intrata - Cantitatea intrata prin miscarea
Cantitate iesita - Cantitatea iesita prin miscarea respectiva
Valoare intrata - Valoarea cantitatii intrate
Valoare iesita - Valoarea cantitatii iesite
Cost unitar - Costul unitar la care se face miscarea
Document - Documentul pe baza caruia s-a facut miscarea
Locatie - Locatia in / din care s-a facut miscarea
Stoc final - Cantitatea aflata in stoc la sfarsitul perioadei selectate (sau la zi)
Valoare finala - Valoarea stocului final

Referinta

CM2300 Selectie fisa de magazie

CM2301 - Fisa de magazie - valoric (c)

Descriere

Fisa de magazie ofera posibilitatea controlului cantitativ si valoric al tuturor miscarilor corespunzatoare oricarui articol din stoc.

Fisa de magazie se actualizeaza in momentul imediat urmator oricarei intrari sau iesiri validate, oferind in orice moment informatii privind miscarile, stocul initial si cel final - cantitativ si valoric - pentru perioada aleasa.

Lansare raport

Fisa de magazie este accesibila din oricare din modulele AP, CC, LS sau CI si se lanseaza din meniul Stocuri, optiunea Fisa de magazie.

La lansarea acestei optiuni va aparea ecranul de selectie AP0327, in care se vor defini parametrii de listare.

Continutul raportului

Raportul contine, in ansamblul sau, pentru fiecare gestiune si fiecare din articolele aflate in acea gestiune, lista tuturor intrarilor si iesirilor, cu stocul initial si cel final, valoric si cantitativ.

Fisa de magazie ofera in orice moment situatia actualizata a stocului corespunzator unui articol, cu intreg istoricul miscarilor.

Raportul are urmatorul continut:

Perioada - Perioada pentru care se ruleaza fisa de magazie
Gestiunea - Gestiunea pentru care se ruleaza fisa de magazie
Articol - Codul si denumirea articolului pentru care se ruleaza fisa
Um - Unitatea de masura pentru acel articol
Stoc initial - Cantitatea aflata in stoc la inceputul perioadei selectate
Valoare initiala - Valoarea stocului initial
Data - Data miscarii
Cantitate intrata - Cantitatea intrata prin miscarea
Cantitate iesita - Cantitatea iesita prin miscarea respectiva
Valoare intrata - Valoarea cantitatii intrate
Valoare iesita - Valoarea cantitatii iesite
Cost unitar - Costul unitar la care se face miscarea
Document - Documentul pe baza caruia s-a facut miscarea
Locatie - Locatia in / din care s-a facut miscarea
Stoc final - Cantitatea aflata in stoc la sfarsitul perioadei selectate (sau la zi)
Valoare finala - Valoarea stocului final

CM2304 - Fisa de magazie - cantitativ

Descriere

Fisa de magazie ofera posibilitatea controlului cantitativ si valoric al tuturor miscarilor corespunzatoare oricarui articol din stoc.

Fisa de magazie se actualizeaza in momentul imediat urmator oricarei intrari sau iesiri validate, oferind in orice moment informatii privind miscarile, stocul initial si cel final - cantitativ si valoric - pentru perioada aleasa.

Continutul raportului

Raportul contine, in ansamblul sau, pentru fiecare gestiune si fiecare din articolele aflate in acea gestiune, lista tuturor intrarilor si iesirilor, cu stocul initial si cel final, valoric si cantitativ.

Fisa de magazie ofera in orice moment situatia actualizata a stocului corespunzator unui articol, cu intreg istoricul miscarilor.

Raportul are urmatorul continut:

Perioada - Perioada pentru care se ruleaza fisa de magazie
Document - Documentul pe baza caruia s-a facut miscarea
Locatie - Locatia in / din care s-a facut miscarea
Stoc final - Cantitatea aflata in stoc la sfarsitul perioadei selectate (sau la zi)
Gestiunea - Gestiunea pentru care se ruleaza fisa de magazie
Articol - Codul si denumirea articolului pentru care se ruleaza fisa
Um - Unitatea de masura pentru acel articol
Stoc initial - Cantitatea aflata in stoc la inceputul perioadei selectate
Data - Data miscarii
Cantitate intrata - Cantitatea intrata prin miscarea
Cantitate iesita - Cantitatea iesita prin miscarea respectiva

CM2305 - Fisa de magazie - cantitativ (c)

Descriere

Fisa de magazie ofera posibilitatea controlului cantitativ si valoric al tuturor miscarilor corespunzatoare oricarui articol din stoc.

Fisa de magazie se actualizeaza in momentul imediat urmator oricarei intrari sau iesiri validate, oferind in orice moment informatii privind miscarile, stocul initial si cel final - cantitativ si valoric - pentru perioada aleasa.

Continutul raportului

Raportul contine, in ansamblul sau, pentru fiecare gestiune si fiecare din articolele aflate in acea gestiune, lista tuturor intrarilor si iesirilor, cu stocul initial si cel final, valoric si cantitativ.

Fisa de magazie ofera in orice moment situatia actualizata a stocului corespunzator unui articol, cu intreg istoricul miscarilor.

Raportul are urmatorul continut:

Perioada - Perioada pentru care se ruleaza fisa de magazie
Document - Documentul pe baza caruia s-a facut miscarea
Locatie - Locatia in / din care s-a facut miscarea
Stoc final - Cantitatea aflata in stoc la sfarsitul perioadei selectate (sau la zi)
Gestiunea - Gestiunea pentru care se ruleaza fisa de magazie
Articol - Codul si denumirea articolului pentru care se ruleaza fisa
Um - Unitatea de masura pentru acel articol
Stoc initial - Cantitatea aflata in stoc la inceputul perioadei selectate
Data - Data miscarii
Cantitate intrata - Cantitatea intrata prin miscarea
Cantitate iesita - Cantitatea iesita prin miscarea respectiva

CM2280 - Situatia stocurilor

Descriere

Raportul CM 2280 este folosit pentru vizualizarea situatiei stocurilor.

Parametrii de listare

Parametrii de listare in cazul acestui raport nu sunt referitori la datele de referinta ale raportului.

Continutul raportului

Gestiunea \ unit. ierarhica - Codul gestiunii (unitatii ierarhice).

Denumirea - Denumirea gestiunii (unitatii ierarhice).
Valoare stoc - Valorea stocului respectiv.

Detalii pentru gestiuni

Prin apelarea butonului Detalii pentru fiecrae gestiune vom obtine o detaliere a situatiei stocurilor in gestiunea respectiva.

Denumire - Denumirea articolului respectiv.
Stoc - Cantitatea aflata in stoc.
Valoare stoc - Valoarea stocului.
Pondere - Ponderea (proocentual).

Tiparirea rapoartelor

Tiparirea rapoartelor se face actionand butonul "Print".

BM2300 - Lista inventariere materiale

Descriere

Reprezinta raportul in care se prezinta lista de inventariere a materialelor inregistrate in sistem.

Continutul raportului

Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii selectate
Cod articol - Codul articolului selectat
Denumire - Denumirea articolului selectat
Um - Unitatea de masura pentru articolul selectat
Pret unitar - Pretul unitar pentru obiectul selectat
Stoc scriptic - Stocul de obiecte generat de catre sistem
Stoc faptic - Stocul de obiecte determinat practic
Minus , Plus - Cantitatile in minus sau in plus determinate la inventar

STOCCOST - Situatie stocuri - cost standard

Descriere

Reprezinta raportul de stocuri care prezinta situatia stocurilor raportata la costurile standard ale articolelor.

STOCCOST - Detaliu stoc valuta (cost standard)

File View Help

Page: 2

CRIsoft

Detaliu stoc valuta (cost standard)

Toate gestiunile

Unitatea: DEMOPROD S.A.
Articol: %
Cod extern: %

Articol	Denumire	Cont stoc	Cod furnizor	Stoc	Valoare stoc	Valuta	Pondere
Gestiunea: G2							
Locatie : LG2							
01MBL01	MOBILIER DE BIROU IN "L" 700x500x7!	345.01	01MBL01	1	0,00	LEI	%
01MBL03E22V	MOBILIER DE BIROU SENIOR	345.01	01MBL03EAL22V	3	0,00	LEI	%
0201L01	BIROU 700x500x750	345.01	0201L01	98	0,00	LEI	%
0201L03G	BIROU In "L" 700x700x750 GRI	345.01	0201L03G	114	13.680,00	USD	%
0201L03V	BIROU In "L" 700x700x750 VERDE	345.01	0201L03V	15	0,00	LEI	%
0201L04G	BIROU In "L" 1200x900x750 GRI	345.01	0201L04G	4	0,00	LEI	%
0201L04V	BIROU In "L" 1200x900x750 VERDE	345.01	0201L04V	3	0,00	LEI	%
0201S01G	BIROU 700x500x750 GRI	345.01	0201S01G	3	0,00	LEI	%
0201S01V	BIROU 700x500x750 VERDE	345.01	0201S01V	6	0,00	LEI	%
0201S02V	BIROU 1200x800x750 VERDE	345.01	0201S02V	15	0,00	LEI	%
0202EAL11G	SCAUN ERGONOMIC SCAI GRI	345.01	0202EAL11G	3	0,00	LEI	%
0202EAL11V	SCAUN ERGONOMIC SCAI VERDE	345.01	0202EAL11V	15	0,00	LEI	%
0202EAL22G	SCAUN ERGONOMIC STOFA GRI	345.01	0202EAL22G	1	0,00	LEI	%
0202EAL22V	SCAUN ERGONOMIC STOFA VERDE	345.01	0202EAL22V	15	0,00	LEI	%
0202FAL11G	SCAUN FIX ALUMINIU	345.01	0202FAL11G	111	0,00	LEI	%
0301PS05G	PLACA SPATE 700x750 GRI	345.01	0301PS05G	3	2.160.000,00	LEI	,5%
0403G	SCAI GRI	345.01	0403G	79,15	0,00	LEI	%
0403V	SCAI VERDE	345.01	0403V	80	0,00	LEI	%
040501M4X12	SURUB M4x12	345.01	040501M4X12	1	0,00	LEI	%
PL12001A	Pompa in linie L12	345.01		600	0,00	LEI	%
			Total locatie LG2		2.173.680,00		
			Total gestiune G		2.173.680,00		

Raportul STOCCOST - Situatie stocuri / cost standard

Continutul raportului

Gestiune - Gestiunea pentru care se ruleaza raportul.
Locatie - Locatia pentru care se ruleaza raportul.
Articol - Cod articol aferent gestiunii si locatiei curente
Denumire - Denumirea articolului
Cont stoc - Contul de stoc aferent articolului.
Cod furnizor - Codul articolului de la furnizor.
Stoc - Stocul aferent articolului in gestiunea curenta.
Valoare stoc - Valoarea stocului aferenta articolului in gestiunea curenta.
Valuta - Valuta in care este exprimata valoarea stocului.
Pondere - Ponderea aferenta articolului in gestiunea curenta.

STOCPRET - Situatie stocuri / valuta (pret catalog)

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta situatia stocurilor - in valuta - la pretul de catalog introdus.

Continutul raportului

Articol - Codul de articol continut in raport
Denumire - Denumirea articolului respectiv
Cont stoc - Contul de stoc aferent articolului respectiv
Cod furnizor - Codul la furnizor aferent articolului respectiv
Stoc - Stocul existent din articolul respectiv
Valoare stoc - Valorea stocului
Valuta - Valuta in care este exprimata valoarea
Pondere - Ponderea articolului respectiv
Total locatie - Totalul pe locatie
Total gestiune - Totalul pe gestiune

STOCLOCA - Situatie stocuri / locatii

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta situatia stocurilor - cu detaliu (in lei) pe locatie.

Continutul raportului

Articol - Codul de articol continut in raport
Denumire - Denumirea articolului respectiv
Cont stoc - Contul de stoc aferent articolului respectiv
Cod furnizor - Codul la furnizor al articolului respectiv
Stoc - Cantitatea din articolul respectiv aflata in stoc (locatie)
Valoare stoc - Valoarea stocului de articol (locatie)
Pondere - Ponderea articolului raportata la stoc (locatie)
Total locatie - Totalul pe locatie
Total gestiune - Totalul pe gestiune

CM2290 - Balanta stocuri/articole(valoric) G

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta balanta de stocuri/articole , atat din punct de vedere al cantitatilor cat si din punct de vedere al valorilor.

Continutul raportului

Unitate - Codul si denumirea unitatii contabile selectate
Gestiune - Codul si denumirea gestiunii selectate
Cont - Contul de stoc selectat
Articol - Codul de articol selectat
Denumire - Denumirea articolului respectiv
UM - Unitatea de masura a articolului selectat
Stoc initial - Stocul existent initial pentru articolul selectat
Cantitate intrata - Cantitatea de articol intrata in stoc
Cantitate iesita - Cantitatea iesita din articolul selectat
Stoc final - Stocul final din articolul selectat
Valoare initiala - Valoarea initiala a articolului selectat
Valoare intrata - Valoarea intrata pentru articolul selectat
Valoare iesita - Valoarea iesita din stoc pentru articolul selectat
Valoare finala - Valoarea finala existenta in stoc pentru articolul selectat

CM2291 - Balanta stocuri / articole (valoric) C

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta balanta de stocuri / articole , atat din punct de vedere al cantitatilor cat si din punct de vedere al valorilor.

Continutul raportului

Unitate - Codul si denumirea unitatii contabile selectate
Gestiune - Codul si denumirea gestiunii selectate
Cont - Contul de stoc selectat
Articol - Codul de articol selectat
Denumire - Denumirea articolului respectiv
UM - Unitatea de masura a articolului selectat
Stoc initial - Stocul existent initial pentru articolul selectat
Cantitate intrata - Cantitatea de articol intrata in stoc
Cantitate iesita - Cantitatea iesita din articolul selectat
Stoc final - Stocul final din articolul selectat
Valoare initiala - Valoarea initiala a articolului selectat
Valoare intrata - Valoarea intrata pentru articolul selectat
Valoare iesita - Valoarea iesita din stoc pentru articolul selectat
Valoare finala - Valoarea finala existenta in stoc pentru articolul selectat

CM2293 - Balanta stocuri / articole (cantitativ) C

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta balanta de stocuri / articole , atat din punct de vedere al cantitatilor cat si din punct de vedere al valorilor.

Continutul raportului

Unitate - Codul si denumirea unitatii contabile selectate
Gestiune - Codul si denumirea gestiunii selectate
Cont - Contul de stoc selectat
Articol - Codul de articol selectat
Denumire - Denumirea articolului respectiv
UM - Unitatea de masura a articolului selectat
Stoc initial - Stocul existent initial pentru articolul selectat
Cantitate intrata - Cantitatea de articol intrata in stoc
Cantitate iesita - Cantitatea iesita din articolul selectat
Stoc final - Stocul final din articolul selectat

CM2294 - Balanta stocuri/articole(cantitativ)G

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta balanta de stocuri / articole , atat din punct de vedere al cantitatilor cat si din punct de vedere al valorilor.

Continutul raportului

Unitate - Codul si denumirea unitatii contabile selectate
Gestiune - Codul si denumirea gestiunii selectate
Cont - Contul de stoc selectat
Articol - Codul de articol selectat
Denumire - Denumirea articolului respectiv
UM - Unitatea de masura a articolului selectat
Stoc initial - Stocul existent initial pentru articolul selectat
Cantitate intrata - Cantitatea de articol intrata in stoc
Cantitate iesita - Cantitatea iesita din articolul selectat
Stoc final - Stocul final din articolul selectat

AP2040 - Balanta stocuri centralizat pe unitate si cont

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta situatia stocurilor centralizat pe unitate si cont

Continutul raportului

Cont
Sombolul contului de stoc
Denumire
Denumirea contului de stoc
Valoare initiala
Valoarea initiala a soldului
Valoare intrata
Valoarea intrata
Valoare iesita
Valoarea iesita
Valoare finala
Valoarea finala a soldului

AP2041 - Balanta stocuri centralizat pe unitate si cont (c)

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta situatia stocurilor centralizat pe unitate si cont

Continutul raportului

AP2042 - Balanta stocuri pe gestiuni

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta situatia stocurilor pe gestiuni , din punct de vedere al valorilor initiale si finale precum si al valorilor intrate si iesite pe perioada respectiva in gestiunea respectiva.

Continutul raportului

Unitatea - Unitatea contabila pentru care se ruleaza raportul.
Unitatea / Gestiunea - Unitatea ierarhica - gestiunea - pentru care se ruleaza raportul.
Val. initiala - Valoarea initiala existenta in gestiune.
Val. intrata - Valoarea intrata in gestiune in cursul perioadei respective de raportare.
Val. iesita - Valoarea iesita din gestiune in cursul perioadei respective de raportare.
Val finala - Valoarea finala existenta in gestiune la sfarsitul perioadei de raportare.

AP2043 - Balanta stocuri pe gestiuni (c)

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta situatia stocurilor pe gestiuni , din punct de vedere al valorilor initiale si finale precum si al valorilor intrate si iesite pe perioada respectiva in gestiunea respectiva.

Continutul raportului

Unitatea - Unitatea contabila pentru care se ruleaza raportul.
Unitatea / Gestiunea - Unitatea ierarhica - gestiunea - pentru care se ruleaza raportul.
Val. initiala - Valoarea initiala existenta in gestiune.
Val. intrata - Valoarea intrata in gestiune in cursul perioadei respective de raportare.
Val. iesita - Valoarea iesita din gestiune in cursul perioadei respective de raportare.
Val finala - Valoarea finala existenta in gestiune la sfarsitul perioadei de raportare.

A2024 - Raport provenienta stocuri fara miscare

Descriere

Raportul prezinta stocurile fara miscare dupa data indicata de parametru, aratand provenienta acestor stocuri, pana la referatul de necesitate care l-a generat.

Campuri

Raportul prezinta urmatoarele informatii:

Articol	Codul articolului in stoc
Denumire	Denumirea articolului
UM	Unitatea sa de masura
Cantitatea	Cantitatea aflata in stoc
Pret unitar	Pretul unitar corespunzator cantitatii anterioare
Valoare	Cantitate * Pret unitar
NIR nr / data	Tipul de document de intrare prin care s-a format stocul, numarul si data sa.
Delegat	Delegatul (merceologul) care a adus marfa - introdus pe NIR, in CM0100.
Comanda furnizor	Comenda furnizor receptionata prin NIR-ul anterior, prin care s-a aprovizionat materialul curent.
Ceruta de	Unitatea ierarhica care a cerut materialul, prin dispozitie de aprovizionare
Nr. / Data referat	Numarul si data referatelor de necesitate (dispozitiilor de aprovizionare) prin care s-au solicitat articolele comandate.
Total general	Totalul valoric al stocurilor fara miscare enumerate in raport.

CM2282 - Situatia stocurilor fara miscare

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta situatia articolelor fara miscare pana la o anumita data - care poate fi introdusa de la tastatura (parametru de selectie)

Continutul raportului

Cont material - Contul de material
Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii selectate
Articol cod - Codul de articol selectat
Denumire - Denumirea articolului selectat
Stoc - Cantitatea de articol aflata in stoc
Valoare - Valoarea stocului
Locatie - Locatia in care se afla articolele
Data - Data la care a avut loc ultima miscare pentru articolul selectat

CM2287 - Stocuri Minime / Maxime

Descriere

Este utilizat pentru vizualizarea Stocurilor de Minim sau de Maxim, functie de valorile introduse in BM0640 - Articole.

Continutul raportului

Cod - Codul articolului.
Denumire - Denumirea articolului.
Um - Unitatea de masura a articolului respectiv.

Stoc minim - Stocul minim pentru articolul respectiv.
Stoc maxim - Stocul maxim pentru articolul respectiv.
Cantitate - Cantitatea aflata in stoc.

CC2810 - Lista rezervari detaliata

Descriere

Raportul CC 2810 se apeleaza in cazul in care se doreste o detaliere pentru Lista rezervari stoc.

Parametri de listare

Tip destinatie - Se selecteaza din LOV destinatia dorita.
Fisierul - Fisierul in care se doreste copierea raportului.
Agent - Agentul \ Destinatia (Unitatea ierarhica).
Gestiunea - Gestiunea (unitatea ierarhica).

Continutul raportului

Agent \ Destinatie - Agent \ Destinatie (Unitatea ierarhica).
Gestiune - Gestiunea (unitatea ierarhica).
Cantitate - Cantitatea.
Tip - Tipul.
Document - Tipul documentului.
Tert destinatie - Titulatura tertului - destinatie.

Tiparirea raportului

Se face prin actionarea butonului "Print".

CC2811 - Lista rezervari stoc

Descriere

Raportul CC 2811 este folosit in cazul in care se doreste vzualizarea rezervarilor de stoc.Rezervarile pe stoc se fac in momentul introducerii unui bon de pregatire sau a unui bon de vanzare.

Parametrii de listare

Tip destinatie - Se selecteaza din LOV (Preview , File , Mail , Printer si Screen).
Fisier - Fisierul in care se doreste a se transmite raportul.
Agent \ destinatie - Gestiunea (unitatea ierarhica) destinatie.
Gestiunea - Gestiunea (unitatea ierarhica).

Continutul raportului

Agent / Destinatie - Codul gestiunii (unitatii ierarhice).
Nr bon - Numarul bonului respectiv.
Tip - Tipul bonului respectiv.
Document - Titulatura documentului respectiv.
Tert / Destinatie - Tertul pentru care se rezerva stocul.

Tiparirea raportului

Tiparirea raportului se face prin actionarea butonului "Print".

CC2812 - Lista rezervari \ Articol

Descriere

Raportul CC 2812 se apeleaza in cazul in care se doreste o detaliere pe articol a rezervarilor de stoc.

Continutul raportului

Articol - Codul articolului rezervat
Agent - Destinatie - Agentul destinatie.
Nr. bon - Numarul bonului de rezervare.
Cantitate - Cantitatea rezervata.
Gestiune - Gestiunea care a facut rezervarea.
Tip - Tipul
Poz - Pozitia
Document - Numele si numarul documentului.
Tert - Tertul.

Tiparirea raportului

Se face prin actionarea butonului "Print".

CM2220 - Lista intrari

Lista intrari - raportul CM 2220

Raportul ofera informatii detaliate despre intrarile produselor in societate.

Continutul raportului

Gestiunea - Codul gestiunii selectate.

Denumire - Denumirea gestiunii selectate.

Data - Data documentului de intrare;
Doc. - Titulatura documentului de receptie.

Nr.doc - Numarul documentului de receptie.

Furnizor - Furnizorul marfii intrate in societate;
Comanda - Numarul comenzii de aprovizionare pe baza careia s-a operat intrarea;
Cod articol - Codul articolului receptionat;

Denumire articol - Denumirea articolului receptionat;
U.m. - Unitatea de masura in care este reprezentat articolul receptionat;

Cantitate initiala - Cantitatea livrata de catre furnizor (cantitatea care este trecuta pe factura);

Cantitate receptionata - Cantitatea receptionata in societate;

Locatie - Locatia gestiunii in care se opereaza intrarea marfii;

Note - Notele suplimentare referitoare la intrarea operata;
Semnaturi - La sfarsitul raportului apar semnaturile contabilului de gestiune si gestionarului;

CM2221 - Lista receptii zilnice - mod text

Lista receptii zilnice mod text - Ecranul CM 2221

Continutul raportului

Este similar raportului in mod grafic.

CM2330 - Lista predari

Lista predari

Raportul prezinta situatia predarilor operate;

Continutul raportului

Gestiunea - Gestiunea in care sunt predate produsele finite;

Data - Data documentului de predare;

Doc -

Nr.doc - Numarul documentului de predare;

Producator - Sectia care a realizat produsul finit predat catre gestiune;
Comanda interna - Comanda interna pe baza careia se opereaza predarea;

Cod articol - Codul produsului care face obiectul predarii;

Denumire articol - Denumirea articolului care se preda;

U.m. - Unitatea de masura aferenta articolului;

Cantitate - Cantitatea care se preda catre gestiune;

Locatie - Locatia aferenta gestiunii in care se predau produsele;
Note - Notele suplimentare aferente la predarea respectiva;
Semnaturi - La finalul raportului apar semnaturile contabilului de gestiune si a gestionarului;

BM2770 - Lista consumuri

Descriere

Raportul ofera informatii cu privire la consumurile materiilor si materialelor de catre sectii si la transferurile intre gestiuni.

Continut raport

Gestiunea - Gestiunea catre care se predau produsele;
Data - Data documentului de consum;
Doc. - Tipul documentului care poate fi de consum, de transfer, sau retur.
Nr.doc. - Numarul documentului de consum / transfer;
Consumator - Sectia catre care se dau in consum articolele sau gestiunea catre care se transfera aceste articole;
Comanda interna - Comanda interna pe baza careia se opereaza consumul sau transferul;
Tip consum - Tipul contului de consumului;
Cod articol - Codul articolului care face obiectul bonurilor de consum / transfer;
Denumire articol - Denumirea articolului care face obiectul bonurilor de consum / transfer;
U.M. - Unitatea de masura aferenta articolelor;
Cantitate - Cantitatea consumata sau transferata;
Locatie - Locatia aferenta gestiunii din care ies articolele cu scopul consumului sau transferului;
Note - Note suplimentare referitoare la bonurile de consum / transfer operate;
Semnaturile - La finalul raportului se afla semnaturile contabilului de gestiune si gestionarului;

BM2781 - Lista consumuri (c)

Descriere

Raportul ofera informatii cu privire la consumurile materiilor si materialelor de catre sectii si la transferurile intre gestiuni.

Continut raport

Gestiunea - Gestiunea catre care se predau produsele;
Data - Data documentului de consum;
Doc. - Tipul documentului care poate fi de consum, de transfer, sau retur.
Nr.doc. - Numarul documentului de consum / transfer;
Consumator - Sectia catre care se dau in consum articolele sau gestiunea catre care se transfera aceste articole;
Comanda interna - Comanda interna pe baza careia se opereaza consumul sau transferul;
Tip consum - Tipul contului de consumului;
Cod articol - Codul articolului care face obiectul bonurilor de consum / transfer;
Denumire articol - Denumirea articolului care face obiectul bonurilor de consum / transfer;
U.M. - Unitatea de masura aferenta articolelor;
Cantitate - Cantitatea consumata sau transferata;
Locatie - Locatia aferenta gestiunii din care ies articolele cu scopul consumului sau transferului;
Note - Note suplimentare referitoare la bonurile de consum / transfer operate;
Semnaturile - La finalul raportului se afla semnaturile contabilului de gestiune si gestionarului;

CM2260 - Lista livrari

Descriere

Raportul ofera situatia livrarilor de produse catre clientii cu care societatea colaboreaza.

Continut raport

Gestiunea - Simbolul gestiunii din care se livreaza marfa;
Denumire - Denumirea gestiunii din care se opereaza livrarea produselor;
Data - Data documentului de livrare;
Doc - Tipul documentului de livrare;
Nr.doc. - Numarul documentului de livrare;
Client - Numele clientului catre care s-a livrat;
Cod articol - Codul articolului livrat;
Denumire articol - Denumirea articolului;
U.m. - Unitatea de masura in care sunt reprezentate produsele vandute;
Cantitate - Cantitatea livrata;
Locatie - Locatia aferenta gestiunii din care s-a executat livrarea;
Note - Note suplimentare referitoare la livrarile operate;
Semnaturi - La finalul raportului apar semnaturile contabilului de gestiune si gestionarului;

CM2262 - Lista livrari (c)

Descriere

Raportul ofera situatia livrarilor de produse catre clientii cu care societatea colaboreaza.

Continut raport

Gestiunea - Simbolul gestiunii din care se livreaza marfa;
Denumire - Denumirea gestiunii din care se opereaza livrarea produselor;
Data - Data documentului de livrare;
Doc - Tipul documentului de livrare;
Nr.doc. - Numarul documentului de livrare;
Client - Numele clientului catre care s-a livrat;
Cod articol - Codul articolului livrat;
Denumire articol - Denumirea articolului;
U.m. - Unitatea de masura in care sunt reprezentate produsele vandute;
Cantitate - Cantitatea livrata;
Locatie - Locatia aferenta gestiunii din care s-a executat livrarea;
Note - Note suplimentare referitoare la livrarile operate;
Semnaturi - La finalul raportului apar semnaturile contabilului de gestiune si gestionarului;

BM2872 - Lista transferuri (mod grafic)

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta situatia transferurilor (fara costuri)
.

Continutul raportului

Gestiunea - Gestiunea din care se efectueaza transferul
Data - Data de realizare a documentului.
Doc - Tipul de document.
Nr. doc. - Numarul documentului.
Gestiunea destinatie - Gestiunea in care se efectueaza transferul.
Cod articol - Codul articolului transferat.
Denumire articol - Denumirea articolului.
Um - Unitatea de masura.
Cantitate - Cantitatea transferata.
Locatie - Locatia in care se efectueaza transferul.
Note - Informatii sau note sub forma de text.

BM2873 - Lista transferuri (c)

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta situatia transferurilor (fara costuri)
.

Continutul raportului

Gestiunea - Gestiunea din care se efectueaza transferul
Data - Data de realizare a documentului.
Doc - Tipul de document.
Nr. doc. - Numarul documentului.
Gestiunea destinatie - Gestiunea in care se efectueaza transferul.
Cod articol - Codul articolului transferat.
Denumire articol - Denumirea articolului.
Um - Unitatea de masura.
Cantitate - Cantitatea transferata.
Locatie - Locatia in care se efectueaza transferul.
Note - Informatii sau note sub forma de text.

BM2776 - Lista costuri intrari

Descriere

Raportul BM2776 este un raport care ofera toate informatiile referitoare la intrarile intr-o gestiune, intelegand prin intrari acele materiale venite din afara organizatiei si supuse actiunii de receptie.

Raportul prezinta toate articolele intrate in stoc, cu cantitati, costuri unitare si valori, conturile de stoc corespunzatoare si deasemeni documentele de intrare care au inregistrat intrarea (receptia).

Gruparea se face pe gestiune, in cadrul unei gestiuni fiind prezentate subtotaluri de cost pe document de intrare, subtotaluri pe cont de stoc si total cost pe gestiune.

Lansare raport

Raportul BM2776 se lanseaza din formul de selectie AP0328 - Selectare liste gestiune, intrand pe optiunea tip raport Lista costuri intrari si selectand parametrii de listare doriti.

Continutul raportului

Raportul contine urmatoarele informatii:

Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii pe care se urmaresc intrarile care se listeaza in continuare
Denumire gestiune - Denumirea gestiunii in care se opereaza intrarea;
Data doc. - Data documentului de intrare;
Tip - Tipul documentului de intrare;
Nr.doc. - Numarul documentului de intrare;
Furnizor - Numele furnizorului de la care s-a receptionat intrarea / articolul
Comanda - Comanda de aprovizionare pe baza careia se opereaza intrarea;
Cod articol - Codul articolului care face obictul receptiei;
Denumire articol - Denumirea articolelor;
U.m. - Unitatea de masura
Cantitatea - Cantitatea intrata din articolul respectiv
Cost unitar - Costul unitar al intrarii
Cost - Costul corespunzator intragii cantitati intrate pe baza documentului din coloana 2
Cont stoc - Contul de stoc care se debiteaza cu ocazia intrarii respective
Total pe contul de stoc - Total valoric la nivel de cont stoc;
Total pe gestiune - Totalul general la nivel de gestiune;
Defalcare pe conturi - La sfarsitul raportului este afisata o defalcare pe fiecare cont de stoc, pentru perioada selectata.

Referinte

AP0328 Selectare liste costuri

BM2772 - Lista costuri intrari (c)

Descriere

Raportul BM2772 este un raport care ofera toate informatiile referitoare la intrarile intr-o gestiune, intelegand prin intrari acele materiale venite din afara organizatiei si supuse actiunii de receptie.

Raportul prezinta toate articolele intrate in stoc, cu cantitati, costuri unitare si valori, conturile de stoc corespunzatoare si deasemeni documentele de intrare care au inregistrat intrarea (receptia).

Gruparea se face pe gestiune, in cadrul unei gestiuni fiind prezentate subtotaluri de cost pe document de intrare, subtotaluri pe cont de stoc si total cost pe gestiune.

Continutul raportului

Raportul contine urmatoarele informatii:

Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii pe care se urmaresc intrarile care se listeaza in continuare
Denumire gestiune - Denumirea gestiunii in care se opereaza intrarea;
Data doc. - Data documentului de intrare;
Tip - Tipul documentului de intrare;
Nr.doc. - Numarul documentului de intrare;
Furnizor - Numele furnizorului de la care s-a receptionat intrarea / articolul
Comanda - Comanda de aprovizionare pe baza careia se opereaza intrarea;
Cod articol - Codul articolului care face obictul receptiei;
Denumire articol - Denumirea articolelor;
U.m. - Unitatea de masura
Cantitatea - Cantitatea intrata din articolul respectiv
Cost unitar - Costul unitar al intrarii
Cost - Costul corespunzator intragii cantitati intrate pe baza documentului din coloana 2
Cont stoc - Contul de stoc care se debiteaza cu ocazia intrarii respective
Total pe contul de stoc - Total valoric la nivel de cont stoc;
Total pe gestiune - Totalul general la nivel de gestiune;
Defalcare pe conturi - La sfarsitul raportului este afisata o defalcare pe fiecare cont de stoc, pentru perioada selectata.

BM2778 - Lista costuri predari

Descriere

Raportul Bm2778 este un raport care ofera toate informatiile referitoare la predarile intr-o gestiune, intelegand prin predari acele articole pe care o sectie executanta le preda in gestiune, ca rezultat al procesului de productie.

Raportul prezinta toate articolele intrate in stoc prin predare, cu cantitati, costuri unitare si valori, conturile de stoc corespunzatoare si deasemeni documentele care au inregistrat predarea.

Predarile sunt grupate pe gestiune, in fiecare gestiune facandu-se apoi grupare pe comanda interna, si in cadrul comenzii interne o noua grupare pe cont.

Raportul afiseaza subtotaluri de cost pe cont, total cost pe comanda si total costuri predari pe gestiune.

Lansare raport

Raportul BM2778 se lanseaza din formul de selectie AP0328 Selectare liste gestiune, intrand pe optiunea tip raport Lista costuri predari si selectand parametrii de listare doriti.

Continutul raportului

Raportul contine urmatoarele informatii:

Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii in care se urmaresc predarile
Denumire gestiune - Denumirea gestiunii catre care se preda produsul finit;
Data doc. - Data documentului de predare;
Tip - Tipul documentului de predare;
Nr.doc. - Numarul documentului de predare;
Producator - Codul unitatii ierarhice executante care a efectuat predarea
Comanda interna - Codul comenzii interne care sta la baza predarilor listate
Cod articol - Codul articolului predat
Denumire articol - Denumirea articolului predat;
U.m. - Unitatea de masura in care sunt reprezentate articolele predate;
Cantitate - Cantitatea predata din articolul respectiv;
Cost unitar - Costul unitar la care se face predarea;
Cost - Costul corespunzator intregii cantitati predate pe documentul de predare respectiv;
Total pe contul de stoc - Costul total pe contul de stoc pe care se predau articolele, in cadrul comenzii interne;
Total pe gestiune - Costul total al articolelor predate in gestiune;
Defalcare pe conturi stoc - La sfarsitul raportului este afisata o recapitulatia a valorilor defalcate pe conturile de stoc;

Referinte

AP0328 Selectare liste costuri

BM2788 - Lista costuri predari (c)

Descriere

Raportul Bm2788 este un raport care ofera toate informatiile referitoare la predarile intr-o gestiune, intelegand prin predari acele articole pe care o sectie executanta le preda in gestiune, ca rezultat al procesului de productie.

Raportul prezinta toate articolele intrate in stoc prin predare, cu cantitati, costuri unitare si valori, conturile de stoc corespunzatoare si deasemeni documentele care au inregistrat predarea.

Predarile sunt grupate pe gestiune, in fiecare gestiune facandu-se apoi grupare pe comanda interna, si in cadrul comenzii interne o noua grupare pe cont.

Raportul afiseaza subtotaluri de cost pe cont, total cost pe comanda si total costuri predari pe gestiune.

Lansare raport

Raportul BM2788 se lanseaza din formul de selectie AP0328 Selectare liste gestiune, intrand pe optiunea tip raport Lista costuri predari si selectand parametrii de listare doriti.

Continutul raportului

Raportul contine urmatoarele informatii:

Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii in care se urmaresc predarile
Denumire gestiune - Denumirea gestiunii catre care se preda produsul finit;
Data doc. - Data documentului de predare;
Tip - Tipul documentului de predare;
Nr.doc. - Numarul documentului de predare;
Producator - Codul unitatii ierarhice executante care a efectuat predarea
Comanda interna - Codul comenzii interne care sta la baza predarilor listate
Cod articol - Codul articolului predat
Denumire articol - Denumirea articolului predat;
U.m. - Unitatea de masura in care sunt reprezentate articolele predate;
Cantitate - Cantitatea predata din articolul respectiv;
Cost unitar - Costul unitar la care se face predarea;
Cost - Costul corespunzator intregii cantitati predate pe documentul de predare respectiv;
Total pe contul de stoc - Costul total pe contul de stoc pe care se predau articolele, in cadrul comenzii interne;
Total pe gestiune - Costul total al articolelor predate in gestiune;
Defalcare pe conturi stoc - La sfarsitul raportului este afisata o recapitulatia a valorilor defalcate pe conturile de stoc;

Referinte

AP0328 Selectare liste costuri

BM2775 - Lista costuri consumuri

Descriere

Raportul Bm2775 este un raport care ofera toate informatiile referitoare la consumurile dintr-o gestiune, intelegand prin consumuri acele articole pe care o sectie executanta le preia de la gestiune pentru a le utiliza in procesul de productie. Deasemeni sunt afisate si transferurile de la o gestiune la alta.

Raportul prezinta toate articolele iesite din stoc prin consum (inclusiv materialele returnate carora le corespund cantitati negative), cu cantitati, costuri unitare si valori, conturile de stoc corespunzatoare si deasemeni documentele care au inregistrat consumul.

Consumurile sunt grupate pe gestiune, in fiecare gestiune facandu-se apoi grupare pe comanda interna.

Raportul afiseaza total cost pe comanda interna si total costuri consumuri pe gestiune.

Lansare raport

Raportul BM2775 se lanseaza din formul de selectie AP0328 - Selectare liste costuri, intrand pe optiunea tip raport Lista costuri consumuri si selectand parametrii de listare doriti.

Continutul raportului

Raportul contine urmatoarele informatii:

Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii din care se face consumul;
Document de consum - Tipul, numarul si data documentului care a inregistrat consumul
Denumire gestiune - Denumirea gestiunii din care se face consumul;
Consumator - Codul unitatii executante care realizeaza consumul
Data doc. - Data documentului de consum / transfer;
Nr - Numarul curent al articolului in documentul de consum
Articol - Codul si denumirea articolului dat in consum
Um - Unitatea de masura
Cantitate - Cantitatea data in consum din articolul respectiv
Cost unitar - Costul unitar la care s-a realizat iesirea din gestiune
Cost - Costul corespunzator intregii cantitati date in consum
Total pe comanda - Costul total al articolelor date in consum pe comanda respectiva

Referinte

AP0325 Selectare liste costuri

BM2774 - Lista costuri consumuri (c)

Descriere

Raportul Bm2774 este un raport care ofera toate informatiile referitoare la consumurile dintr-o gestiune, intelegand prin consumuri acele articole pe care o sectie executanta le preia de la gestiune pentru a le utiliza in procesul de productie. Deasemeni sunt afisate si transferurile de la o gestiune la alta.

Raportul prezinta toate articolele iesite din stoc prin consum (inclusiv materialele returnate carora le corespund cantitati negative), cu cantitati, costuri unitare si valori, conturile de stoc corespunzatoare si deasemeni documentele care au inregistrat consumul.

Consumurile sunt grupate pe gestiune, in fiecare gestiune facandu-se apoi grupare pe comanda interna.

Raportul afiseaza total cost pe comanda interna si total costuri consumuri pe gestiune.

Lansare raport

Raportul BM2774 se lanseaza din formul de selectie AP0328 - Selectare liste costuri, intrand pe optiunea tip raport Lista costuri consumuri si selectand parametrii de listare doriti.

Continutul raportului

Raportul contine urmatoarele informatii:

Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii din care se face consumul;
Document de consum - Tipul, numarul si data documentului care a inregistrat consumul
Denumire gestiune - Denumirea gestiunii din care se face consumul;
Consumator - Codul unitatii executante care realizeaza consumul
Data doc. - Data documentului de consum / transfer;
Nr - Numarul curent al articolului in documentul de consum
Articol - Codul si denumirea articolului dat in consum
Um - Unitatea de masura
Cantitate - Cantitatea data in consum din articolul respectiv
Cost unitar - Costul unitar la care s-a realizat iesirea din gestiune
Cost - Costul corespunzator intregii cantitati date in consum
Total pe comanda - Costul total al articolelor date in consum pe comanda respectiva

Referinte

AP0325 Selectare liste costuri

BM2777 - Lista costuri iesiri

Descriere

Raportul Bm2777 este un raport care ofera toate informatiile referitoare la iesirile intr-o gestiune, intelegand prin iesiri acele articole livrate in afara organizatiei, prin vanzare la clienti.

Raportul prezinta toate articolele iesite in stoc spre vanzare, cu cantitati, costuri unitare si valori, conturile de stoc corespunzatoare si deasemeni documentele de iesire care au inregistrat livrarea.

Gruparea se face pe gestiune, in cadrul unei gestiuni fiind prezentate subtotaluri de cost pe document de livrare, subtotaluri pe cont de stoc si total cost iesiri pe gestiune.

Lansarea raportului BM2777

Raportul BM2777 se lanseaza din formul de selectie AP0328 - Selectare liste costuri, intrand pe optiunea tip raport Lista costuri iesiri si selectand parametrii de listare doriti.

Continutul raportului

Raportul contine urmatoarele informatii:

Gestiune - Codul gestiunii din care s-a facut livrarea;
Denumire - Denumirea gestiunii din care se face livrarea;
Data doc. - Data documentului de livrare a marfii din gestiune;
Tip - Tipul documentului de livrare;
Nr.doc. - Numarul documentului de livrare;
Client - Numele clientului catre care a fost livrata marfa;
Cod articol - Codul articolului livrat;
Denumire articol - Denumirea articolului livrat;
U.m. - Unitatea de masura in care este reprezentat articolul livrat;
Cantitate - Cantitatea livrata din articolul respectiv;
Cost unitar - Costul unitar la care s-a inregistrat iesirea din gestiune;
Total pe contul de stoc - Costul total la nivel de cont stoc;
Cost - Costul corespunzator intregii cantitati livrate;
Total gestiune - Costul total al iesirilor (livrarilor) din gestiune;
Cont stoc - Contul de stoc creditat la momentul inregistrarii iesirii din gestiune
Defalcare pe cont de stoc - La sfarsitul raportului se afiseaza un centralizator al iesirilor din gestiune, defalcat pe conturi de stoc;

Referinte

AP0328 Selectare liste costuri

BM2773 - Lista costuri iesiri (c)

Descriere

Raportul Bm2773 este un raport care ofera toate informatiile referitoare la iesirile intr-o gestiune, intelegand prin iesiri acele articole livrate in afara organizatiei, prin vanzare la clienti.

Raportul prezinta toate articolele iesite in stoc spre vanzare, cu cantitati, costuri unitare si valori, conturile de stoc corespunzatoare si deasemeni documentele de iesire care au inregistrat livrarea.

Gruparea se face pe gestiune, in cadrul unei gestiuni fiind prezentate subtotaluri de cost pe document de livrare, subtotaluri pe cont de stoc si total cost iesiri pe gestiune.

Lansarea raportului BM2773

Raportul BM2773 se lanseaza din formul de selectie AP0328 - Selectare liste costuri, intrand pe optiunea tip raport Lista costuri iesiri si selectand parametrii de listare doriti.

Continutul raportului

Raportul contine urmatoarele informatii:

Gestiune - Codul gestiunii din care s-a facut livrarea;
Denumire - Denumirea gestiunii din care se face livrarea;
Data doc. - Data documentului de livrare a marfii din gestiune;
Tip - Tipul documentului de livrare;
Nr.doc. - Numarul documentului de livrare;
Client - Numele clientului catre care a fost livrata marfa;
Cod articol - Codul articolului livrat;
Denumire articol - Denumirea articolului livrat;
U.m. - Unitatea de masura in care este reprezentat articolul livrat;
Cantitate - Cantitatea livrata din articolul respectiv;
Cost unitar - Costul unitar la care s-a inregistrat iesirea din gestiune;
Total pe contul de stoc - Costul total la nivel de cont stoc;
Cost - Costul corespunzator intregii cantitati livrate;
Total gestiune - Costul total al iesirilor (livrarilor) din gestiune;
Cont stoc - Contul de stoc creditat la momentul inregistrarii iesirii din gestiune
Defalcare pe cont de stoc - La sfarsitul raportului se afiseaza un centralizator al iesirilor din gestiune, defalcat pe conturi de stoc;

Referinte

AP0328 Selectare liste costuri

BM2875 - Lista costuri transferuri (mod grafic)

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta lista de transferuri - cu costuri.

Continutul raportului

Gestiunea sursa - Gestiunea sursa.
Data doc. - Data documentului.
Nr. doc. - Numarul documentului.
Gest. destinatie - Gestiunea destinatie.
Cont debitor - Contul debitor.
Cod articol - Codul de articol.
Denumire articol - Denumirea articolului.
Um - Unitatea de masura.
Cantitate - Cantitatea de articol.
Cost untar - Costul unitar.
Cost - Costul total.

BM2876 - Lista costuri transferuri (mod text)

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta lista de transferuri - cu costuri.

Continutul raportului

Gestiunea sursa - Gestiunea sursa.
Data doc. - Data documentului.
Nr. doc. - Numarul documentului.
Gest. destinatie - Gestiunea destinatie.
Cont debitor - Contul debitor.
Cod articol - Codul de articol.
Denumire articol - Denumirea articolului.
Um - Unitatea de masura.
Cantitate - Cantitatea de articol.
Cost untar - Costul unitar.
Cost - Costul total.

CM2320 - Centralizator intrari

Descriere

Acest raport ofera informatii centralizate privind intrarile marfurilor in societate.

Parametrii de listare

Tip raport - Tipul raportului poate fi: intrari, iesiri, predari sau consumuri;
- Fara costuri, Cu costuri, Centralizator;
Unitate - Unitatea contabila;
Gestiune - Gestiunea in care a intrat marfa;
De la - la - Perioada in care a intrat marfa in unitate;
Cont stoc - Contul de stoc aferent intrarilor;
Cod articol - Codul articolului receptionat;
Destinatie - Destinatia raportului care poate fi: preview (afisare pe ecran), screen (afisare pe ecran), printer (tiparire la imprimanta), file (salvare intr-un fisier), mail (trimiterea raportului prin e-mail);
Format - Formatul raportului care este de tip raport;
Raport in mod caracter - Marcaj pentru a selecta modul text al raportului;
Nume destinatie - Numele fisierului in care se va salva raportul in cazul in care se selecteaza destinatia file;
Rulare raport - Buton pentru rularea raportului, dupa selectarea parametrilor necesari;

Continutul raportului

Gestiunea - Simbolul gestiunii in care s-a facut receptia;
Data doc. - Data documentului de intrare;
Nr.doc - Numarul documentului;
Tip - Tipul documentului de intrare;
Furnizor - Furnizorul marfii receptionate;
Cost - Valoarea notei de receptie;
Note - Notele suplimentare referitoare la receptie;
Cont stoc - Contul de stoc aferent intrarii;
Total pe document - Totalul valoric la nivel de zi;
Total pe gestiune - Totalul valoric la nivelul gestiunii;
Cont stoc - La sfarsitul raportului se afiseaza o centralizare la nivelul conturilor de stoc;
Total cont pe gestiune - Totalul valoric la nivel de cont stoc;

CM2321 - Centralizator intrari (c)

Descriere

Acest raport ofera informatii centralizate privind intrarile marfurilor in societate.

Parametrii de listare

Tip raport - Tipul raportului poate fi: intrari, iesiri, predari sau consumuri;
- Fara costuri, Cu costuri, Centralizator;
Unitate - Unitatea contabila;
Gestiune - Gestiunea in care a intrat marfa;
De la - la - Perioada in care a intrat marfa in unitate;
Cont stoc - Contul de stoc aferent intrarilor;
Cod articol - Codul articolului receptionat;
Destinatie - Destinatia raportului care poate fi: preview (afisare pe ecran), screen (afisare pe ecran), printer (tiparire la imprimanta), file (salvare intr-un fisier), mail (trimiterea raportului prin e-mail);
Format - Formatul raportului care este de tip raport;
Raport in mod caracter - Marcaj pentru a selecta modul text al raportului;
Nume destinatie - Numele fisierului in care se va salva raportul in cazul in care se selecteaza destinatia file;
Rulare raport - Buton pentru rularea raportului, dupa selectarea parametrilor necesari;

Continutul raportului

Gestiunea - Simbolul gestiunii in care s-a facut receptia;
Data doc. - Data documentului de intrare;
Nr.doc - Numarul documentului;
Tip - Tipul documentului de intrare;
Furnizor - Furnizorul marfii receptionate;
Cost - Valoarea notei de receptie;
Note - Notele suplimentare referitoare la receptie;
Cont stoc - Contul de stoc aferent intrarii;
Total pe document - Totalul valoric la nivel de zi;
Total pe gestiune - Totalul valoric la nivelul gestiunii;
Cont stoc - La sfarsitul raportului se afiseaza o centralizare la nivelul conturilor de stoc;
Total cont pe gestiune - Totalul valoric la nivel de cont stoc;

CM2430 - Centralizator predari

Descriere

Acest raport ofera informatii cu privire la intrarile in gestiune, pe baza predarilor;

Parametrii de listare

Tip raport - Tipul raportului poate fi: intrari, iesiri, predari sau consumuri;
De la - la - Perioada in care a intrat marfa in unitate;
- Fara costuri, Cu costuri, Centralizator;
Unitate - Unitatea contabila;
Gestiune - Gestiunea in care se preda marfa, de catre o sectie;
Cont stoc - Contul de stoc pe baza caruia s-a operat predarea;
Cod articol - Codul articolului predat;
Destinatia - Destinatia raportului care poate fi: preview (afisare pe ecran), screen (afisare pe ecran), printer (tiparire la imprimanta), file (salvare intr-un fisier), mail (trimiterea raportului prin e-mail);
Format - Formatul raportului care este de tip raport;
Raport in mod caracter - Marcaj pentru a selecta modul text al raportului;
Nume destinatie - Numele fisierului in care se va salva raportul in cazul in care se selecteaza destinatia file;
Rulare raport - Buton pentru rularea raportului, dupa selectarea parametrilor necesari;

Continutul raportului

Gestiunea - Gestiunea in care s-a operat intrarea pe baza predarii;
Data - Data documentului de predare;
Nr.doc - Numarul documentului de predare;
Doc - Tipul documentului de predare;
Cod prod. - Codul produsului predat;
Denumire producator - Denumirea sectiei care a predat produsele finite;
Cost - Costul produsului predat;
Note - Note suplimentare referitoare la predari;
Cont stoc - Contul de stoc in care s-a operat predarea;
Total pe document - Totalul valoric la nivel de zi;
Total pe gestiune - Total valoric la nivel de gestiune;
Cont stoc - La sfarsitul raportului se afiseaza la nivelul fiecarui cont de gestiune, o valoare cumulata;
Total cont pe gestiune - Valoare cumulata la nivel de cont stoc;

CM2431 - Centralizator predari (c)

Descriere

Acest raport ofera informatii cu privire la intrarile in gestiune, pe baza predarilor;

Parametrii de listare

Tip raport - Tipul raportului poate fi: intrari, iesiri, predari sau consumuri;
De la - la - Perioada in care a intrat marfa in unitate;
- Fara costuri, Cu costuri, Centralizator;
Unitate - Unitatea contabila;
Gestiune - Gestiunea in care se preda marfa, de catre o sectie;
Cont stoc - Contul de stoc pe baza caruia s-a operat predarea;
Cod articol - Codul articolului predat;
Destinatia - Destinatia raportului care poate fi: preview (afisare pe ecran), screen (afisare pe ecran), printer (tiparire la imprimanta), file (salvare intr-un fisier), mail (trimiterea raportului prin e-mail);
Format - Formatul raportului care este de tip raport;
Raport in mod caracter - Marcaj pentru a selecta modul text al raportului;
Nume destinatie - Numele fisierului in care se va salva raportul in cazul in care se selecteaza destinatia file;
Rulare raport - Buton pentru rularea raportului, dupa selectarea parametrilor necesari;

Continutul raportului

Gestiunea - Gestiunea in care s-a operat intrarea pe baza predarii;
Data - Data documentului de predare;
Nr.doc - Numarul documentului de predare;
Doc - Tipul documentului de predare;
Cod prod. - Codul produsului predat;
Denumire producator - Denumirea sectiei care a predat produsele finite;
Cost - Costul produsului predat;
Note - Note suplimentare referitoare la predari;
Cont stoc - Contul de stoc in care s-a operat predarea;
Total pe document - Totalul valoric la nivel de zi;
Total pe gestiune - Total valoric la nivel de gestiune;
Cont stoc - La sfarsitul raportului se afiseaza la nivelul fiecarui cont de gestiune, o valoare cumulata;
Total cont pe gestiune - Valoare cumulata la nivel de cont stoc;

BM2870 - Centralizator consumuri

Descriere

Acest raport ofera informatii referitoare la consumurile care s-au efectuat in societate.

Parametrii listare

Continut raport

Gestiunea - Gestiunea din care au iesit articolele destinate consumului sau transferului dintr-o gestiune intr-alta;
Data doc. - Data documentului pe baza caruia s-a operat consumul / transferul;
Nr.doc. - Numarul documentului de consum / transfer;
Tip - Tipul documentului care poate fi de transfer, de consum, etc;
Cod cons. - Simbolul gestiunii / sectiei destinatie;
Denumire consumator - Denumirea gestiunii / sectiei destinatie;
Cost - Costul total al bonului de consum / transfer;
Note - Note suplimentare referitoare la tranzactie;
Cont stoc - Contul de stoc al gestiunii sursa, de unde se transfera sau se trimit in consum articolele;
Total pe gestiune - Totalul valoric la nivel de gestiune.
Cont stoc - La sfarsitul raportului sunt afisate toate conturile la are s-a facut referire in raport si valoarea cumulata aferenta acestora;
Total cont pe gestiune - Valoarea cumulata inregistrata in conturile de stoc, la nivel de gestiune;

BM2871 - Centralizator consumuri (c)

Descriere

Acest raport ofera informatii referitoare la consumurile care s-au efectuat in societate.

Parametrii listare

Continut raport

Gestiunea - Gestiunea din care au iesit articolele destinate consumului sau transferului dintr-o gestiune intr-alta;
Data doc. - Data documentului pe baza caruia s-a operat consumul / transferul;
Nr.doc. - Numarul documentului de consum / transfer;
Tip - Tipul documentului care poate fi de transfer, de consum, etc;
Cod cons. - Simbolul gestiunii / sectiei destinatie;
Denumire consumator - Denumirea gestiunii / sectiei destinatie;
Cost - Costul total al bonului de consum / transfer;
Note - Note suplimentare referitoare la tranzactie;
Cont stoc - Contul de stoc al gestiunii sursa, de unde se transfera sau se trimit in consum articolele;
Total pe gestiune - Totalul valoric la nivel de gestiune.
Cont stoc - La sfarsitul raportului sunt afisate toate conturile la are s-a facut referire in raport si valoarea cumulata aferenta acestora;
Total cont pe gestiune - Valoarea cumulata inregistrata in conturile de stoc, la nivel de gestiune;

CM2360 - Centralizator iesiri

Descriere

Acest raport ofera informatii centralizate, referitoare la iesirile din gestiune ale articolelor.

Parametrii listare

Tip raport - Tipul raportului poate fi: intrari, iesiri, predari sau consumuri;
De la - la - Perioada in care au fost operate iesirile din gestiunile societatii;
- Parametru care permite selectarea urmatoarelor liste: Fara costuri, Cu costuri, Centralizator;
Unitate - Unitatea contabila;
Gestiune - Gestiunea din care s-a livrat marfa catre clienti;
De la - la - Perioada in care s-au operat iesirile din unitate;
Cont stoc - Contul de stoc aferent gestiunii din care s-a livrat marfa;
Cod articol - Codul articolului care face obiectul livrarii;
Destinatie - Destinatia raportului care poate fi: preview (afisare pe ecran), screen (afisare pe ecran), printer (tiparire la imprimanta), file (salvare intr-un fisier), mail (trimiterea raportului prin e-mail);
Format - Formatul raportului care este de tip raport;
Raport in mod caracter - Marcaj care permite rularea raportului in mod text;
Nume destinatie - Numele fisierului in care se va salva raportul, in situatia in care se va alege ca destinatie "File";

Continutul raportului

Gestiunea - Gestiunea din care se livreaza marfa;
Data doc. - Data documentului de livrare;
Nr. doc - Numarul documentului de livrare;
Tip - Tipul documentului de livrare (aviz de expeditie);
Client - Clientul catre care s-a livrat marfa;
Cost - Costul total al articolelor vandute;
Pret - Valoarea totala a documentului de livrare care ia in calcul preturile produselor si cantitatile vandute;
Note - Note suplimentare referitoare la iesirile de marfa din societate;
Facturi - Acest camp se refera la facturile care au generat documentele de iesire sau la facturile care au preluat avizele de expeditie;
Cont stoc - Contul de stoc aferent gestiunii din care se realizeaza iesirea marfii;
Total pe gestiune - Totalul valoric la nivel de gestiune;
Cont stoc - La sfarsitul raportului
Total cont pe gestiune - Total valoric la nivel de cont de stoc;

CM2361 - Centralizator iesiri (c)

Descriere

Acest raport ofera informatii centralizate, referitoare la iesirile din gestiune ale articolelor.

Parametrii listare

Tip raport - Tipul raportului poate fi: intrari, iesiri, predari sau consumuri;
De la - la - Perioada in care au fost operate iesirile din gestiunile societatii;
- Parametru care permite selectarea urmatoarelor liste: Fara costuri, Cu costuri, Centralizator;
Unitate - Unitatea contabila;
Gestiune - Gestiunea din care s-a livrat marfa catre clienti;
De la - la - Perioada in care s-au operat iesirile din unitate;
Cont stoc - Contul de stoc aferent gestiunii din care s-a livrat marfa;
Cod articol - Codul articolului care face obiectul livrarii;
Destinatie - Destinatia raportului care poate fi: preview (afisare pe ecran), screen (afisare pe ecran), printer (tiparire la imprimanta), file (salvare intr-un fisier), mail (trimiterea raportului prin e-mail);
Format - Formatul raportului care este de tip raport;
Raport in mod caracter - Marcaj care permite rularea raportului in mod text;
Nume destinatie - Numele fisierului in care se va salva raportul, in situatia in care se va alege ca destinatie "File";

Continutul raportului

Gestiunea - Gestiunea din care se livreaza marfa;
Data doc. - Data documentului de livrare;
Nr. doc - Numarul documentului de livrare;
Tip - Tipul documentului de livrare (aviz de expeditie);
Client - Clientul catre care s-a livrat marfa;
Cost - Costul total al articolelor vandute;
Pret - Valoarea totala a documentului de livrare care ia in calcul preturile produselor si cantitatile vandute;
Note - Note suplimentare referitoare la iesirile de marfa din societate;
Facturi - Acest camp se refera la facturile care au generat documentele de iesire sau la facturile care au preluat avizele de expeditie;
Cont stoc - Contul de stoc aferent gestiunii din care se realizeaza iesirea marfii;
Total pe gestiune - Totalul valoric la nivel de gestiune;
Cont stoc - La sfarsitul raportului
Total cont pe gestiune - Total valoric la nivel de cont de stoc;

BM2970 - Centralizator transferuri (mod grafic)

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta o situatie centralizatoare a transferurilor.

Continutul raportului

Gestiunea - Gestiunea din care se efectueaza transferul.
Data doc - Data documentului.
Nr. doc. - Numarul documentului.
Tip - Tipul de document.
Gest. destinatie - Gestiunea destinatie.
Cost - Costul.
Cont creditor - Contul creditor.
Cont debitor - Contul debitor.
Note - Observatii sau note sub forma de text.

BM2971 - Centralizator transferuri (mod text)

Descriere

Reprezinta raportul care prezinta o situatie centralizatoare a transferurilor.

Continutul raportului

Gestiunea - Gestiunea din care se efectueaza transferul.
Data doc - Data documentului.
Nr. doc. - Numarul documentului.
Tip - Tipul de document.
Gest. destinatie - Gestiunea destinatie.
Cost - Costul.
Cont creditor - Contul creditor.
Cont debitor - Contul debitor.
Note - Observatii sau note sub forma de text.

MK0212 - Domenii de interes

Descriere

In acest ecran se vor definii domeniile de interes ale peroanei de contact. Un domeniu de interes poate fi latura pe care se dezvolta relatia unitatii cu persoana de contact din partea tertului.

Domenii de interes

Cod - Codul domeniului de interes;
Denumire - Denumirea domeniului de interes;
Activ - Marcaj daca domeniul de interes mai este valabil sau nu;
Observatii - Observatii sub forma de text, referitoare la domeniile de interes;

PR0030 - Persoane de contact

Descriere

In acest ecran sunt definite atat persoanele de contact ale tertilor cu care societatea colaboreaza cat si angajatii societatii si datele de identificare ale acestora.

Blocul Persoane

Nume - Numele pesoanei; persoana de contact poata sa apartina uneia sau mai multor firme (terti);
Initiala - Initiala tatalui;
Prenumele - Prenumele persoanei;
Gen - Genul persoanei;
Identificare - a) Titlu - titlul de adresare (dl, d-na, d-ra, doctor,etc)
Act identitate - actul de identitate al persoanei;
Clasa - importanta pe care o acordam persoanei respective;
Adresa - adresa completa a persoanei;
Observatii - observatii suplimentare privind persoana in cauza;
Fotografia - fotografia persoanei;

Tert / legatura tert

Tert - Tertul de care apartine persoana de contact definita in sistem; tertul poate fi atribuit uneia sau mai multor persoane de contact.
Principala - Precizare daca tertul respectiv este legatura principala a persoanei de contact, sau nu.
Valabila - Marcaj care precizeaza daca legatura cu tertul respectiv mai este valabila sau nu
Compartiment - Compartimentul in care lucreaza persoana;
Functia - Functia pe care o detine in societate;

Domenii de interes ale persoanei

Denumire - Domeniul de interes aferent persoanei de contact

CO0010 - Planul de conturi

Descriere

Ecranul CO0010 este folosit pentru introducerea / vizualizarea conturilor componente planului de conturi pentru fiecare unitate contabila. Are 2 pagini descrise in continuare.

Ecranul are diverse posibilitati de operare avansate descrise in paragraful Facilitati de operare.

Intrucat volumul operarii in acest ecran este in general semnificativ trebuie luat in considerare paragraful Mod de operare recomandat.

Blocul Unitati

In acest bloc sunt afisate toate unitatile contabile definite anterior.

Unitatea - Denumirea unitatii

Blocul Conturi

In acest bloc sunt afisate conturile asociate unitatii selectate in blocul Unitati si in functie de selectiiele efectuate; atributele principale, atributele secundare, drepturile de acces.

Cont - Se introduce simbolul unui cont nou, dupa regula urmatoare: conturile sintetice se introduc fara puncte, iar conturile analitice si subanalitice au in componenta puncte care delimiteaza codul contului analitic de codul contului sintetic

Blocul Atribute principale

In acest bloc sunt afisate conturile asociate unitatii selectate in blocul Unitati si in functie de selectiile efectuate: atributele principale, atributele secundare, drepturile de acces.

Denumire - Denumirea contului
Valuta - Simbolul valutei pentru conturile in care se inregistreaza note contabile in valuta
Tip - Tipul contului: "Activ", "Pasiv" sau"Bifunctional"
Nivel - Nivelul contului
Superior - Simbolul contului superior
Jurnal - Denumirea jurnalului in care se utilizeaza contul respectiv.
Banca - Denumirea bancii atasata contului respectiv. Acest camp se completeaza pentru conturile de disponibil.
Cont bancar - Simbolul contului bancar in care se inregistreaza operatiile de incasari si plati pentru contul respectiv.
Buget - Codul bugetului la care este utilizat contul respectiv. Camp facultativ.
Observatii - Observatii referitoare la cont

Blocul Atribute secundare

In acest bloc se stabilesc atributele secundare ale conturilor prin bifarea atributelor secundare definite in ecranul CO0011.

Cont avans creanta - Acest atribut se ataseaza conturilor pe care se inregistreaza de regula avansurile incasate de la terti in contul unor creante viitoare. Ex. cont. 419. Fara acest atribut, contul respectiv nu va putea fi selectat in ecranul IP0033 , bloc Documente incasare / plata, camp Cont avans. Pentru ca suma incasata ca avans, sa poata fi urmarita / vizualizata si in listele de datorii este necesar ca odata cu atributul Cont avans creanta sa se ataseze contului respectiv si atributele Cont datorie, respectiv Cu urmarire.
Cont avans datorie - Acest atribut se ataseaza conturilor pe care se inregistreaza de regula avansurile platite tertilor in contul unor datorii viitoare. Ex. cont. 409. Fara acest atribut, contul respectiv nu va putea fi selectat in ecranul IP0033 , bloc Documente incasare / plata, camp Cont avans. Pentru ca suma platita ca avans, sa poata fi urmarita / vizualizata si in listele de creante este necesar ca odata cu atributul Cont avans datorie sa se ataseze contului respectiv si atributele Cont creanta, respectiv Cu urmarire.
Cont centru de cost - Acest atribut se asociaza conturilor , in situatia in care orice suma inregistrata la nivelul acestor conturi trebuie sa fie inregistrata concomitent si la nivelul centrelor de cost.
Cont creanta - Se ataseaza conturilor pe care se vor inregistra documentele de creanta in sistem. Fara acest atribut conturile respective nu vor putea fi selectate in ecranul IP0020, bloc. Documente creanta, camp Cont creanta. Daca se vrea ca odata cu inregistrarea creantei in contabilitatea generala, documentul de creanta sa fie inregistrat si in modulul IP, pe tertul atasat documentului de creanta (respectiv acest document sa poata fi vizualizat si in listele de creanta) atunci contului respectiv i se

va atasa in plus si atributul secundar - Cu urmarire.
Cont cumparare - Acest atribut se ataseaza conturilor care intra de regula in corespondenta cu conturile de datorie (401, 408) , la inregistrarea unor documente de datorie. Fara acest atribut conturile respective nu vor putea fi selectate in ecranul IP0040 - Datorii in campul Cont cumparare. Daca aceste conturi au si atributele Cu urmarire respectiv Preluat, la inregistrarea documentelor de datorie (marcarea campului Bun de plata pe blocul Documente creanta din ecranul IP0020) sumele inregistrate pe conturile respective, pot fi vizualizate in listele de creanta, pe tertul pe care a fost inregistrat documentul de datorie. Ex. inregistrari prin contul 471, pentru a se cunoaste componenta soldului.
Cont datorie - Se ataseaza conturilor pe care se vor inregistra documentele de datorie in sistem. Fara acest atribut conturile respective nu vor putea fi selectate in ecranul IP0040, bloc. Documente datorie, camp Cont datorie. Daca se vrea ca odata cu inregistrarea creantei in contabilitatea generala, documentul de creanta sa fie inregistrat si in modulul IP, pe tertul atasat documentului de datorie (respectiv acest document sa poata fi vizualizat si in listele de creanta) atunci contului respectiv i se va atasa in plus si atributul secundar - Cu urmarire.
Cont disponibil - Acest atribut se ataseaza conturilor prin care se deruleaza incasarile si platile si care vor trebui selectate in ecranul IP0033 , blocul Documente incasare / plata, campul Cont disponibil , in vederea inregistrarii operatiilor respective in sistem. In situatia in care, un cont reprezinta atat un cont de disponibil, cat si un cont prin care se urmaresc efectele de plata incasate / platite (caz.403, 413, 5112, etc), acest cont va avea pe langa atributul Cont disponibil si atributul Cu urmarire. Fara atributul Cu urmarire, efectele respective incasate / platite, nu vor putea fi vizualizate in listele de creanta / datorii, dupa caz.
Cont garantie - Acesta bifa se foloseste pentru conturile creditoare utilizate la inregistrarea garantiilor. Contul care are acest atribut va putea fi introdus in ecranul IP0040 - Datorii in campul Cont garantie.
La bifarea Bun de plata a documentului de datorie pe contul de

garantie se va genera un sold creditor cu valoarea garantiei, care va putea fi vizualizat in listele de datorii.

Cont vanzare - Acest atribut se ataseaza conturilor care intra de regula in corespondenta cu conturile de creanta, la emiterea unor documente de creante. Fara acest atribut conturile respective nu vor putea fi selectate in in ecranul IP0020 - Creante in campul Cont vanzari. Daca aceste conturi au si atributele Cu urmarire respectiv Preluat, la emiterea documentelor de creanta (marcarea campului Emis pe blocul Documente creanta din ecranul IP0020) sumele inregistrate pe conturile respective, pot fi vizualizate in listele de datorii, pe tertul pe care a fost inregistrat documentul de creanta. Ex. inregistrari prin contul 472, pentru a se cunoaste componenta soldului.
Cu urmarire - Acest atribut se ataseaza tuturor conturilor pe care se inregistreaza in sistem creante sau datorii . (Ex. 411, 401, 409, 5112, etc.), si care trebuiesc urmarite in continuare pana la stingerea lor in listele de creante si datorii.
Export - Acesta bifa se foloseste pentru conturile creditoare utilizate la operarea facturilor de Export, in vederea reflectarii corecte a exporturilor in jurmalele de vanzari.
Contul care are acest atribut va avea obligatoriu si atributele Cont datorie respectiv Cu urmarire.
Import - Acesta bifa se foloseste pentru conturile creditoare utilizate la operarea facturilor de Import, in vederea reflectarii corecte a importurilor in jurmalele de cumparari.
Contul care are acest atribut va avea obligatoriu si atributele Cont datorie respectiv Cu urmarire.
Permite dezvoltarea in analitice - Marcaj pentru conturile sintetice care se pot dezvolta in analitice. Acest marcaj permite detalierea automata a unui cont in Blocul Operatii contabile (CO0040).
In campul observatii va apare mentiunea "Generat ca analitic de X", unde X este numele user-ului care s-a conectat la modulul Contabilitate generala.

Preluat - Acest atribut poate fi atasat conturilor de vanzare si cumparare. Daca un cont are atributul Cont cumparare, Cu urmarire si Preluat la bifarea Bun de plata a unui document de datorie si/ sau la bifarea Platit a unui document de plata directa se va genera un sold debitor egal cu valoarea fara TVA inregistrata in contul de cumparare.
Daca un cont are atributul Cont vanzare, Cu urmarire si Preluat la bifarea Emis a unui document de creanta si/ sau la bifarea Incasat a unui document de incasare directa se va genera un sold creditor egal cu valoarea fara TVA inregistrata in contul de vanzare.

Restrictie jurnal CR - La definirea contului pe un anumit jurnal si bifarea acestui camp, nu se vor putea efectua operatii contabile cu contul respectiv in CR decat pe jurnalul respectiv.
Restrictie jurnal DB - La definirea contului pe un anumit jurnal si bifarea acestui camp, nu se vor putea efectua operatii contabile cu contul respectiv in DB decat pe jurnalul respectiv.
Vizibil - Acest atribut se ataseaza conturilor analitice sau sintetice independente in care se pot face inregistrari contabile. Pentru conturile sintetice se recomanda ca aceasta bifa sa nu fie pusa.
Incasare la facturare - Acest atribut se ataseaza conturilor care pot fi selectate in ecranul IP0025 pentru incasare.

Blocul Relatii

In acest bloc se introduc informatii referitoare la relatiile pe care le poate stabili contul cu alte conturi din Planul de conturi.

Cont corespondent - Simbolul contului corespondent
Denumire - Denumirea contului corespondent
Relatie - Tipul de relatie care se poate stabili intre cont si contul corespondent. Acesta se alege din lista care apeleaza tipurile de latii definite in ecranul CO0012 - Tipuri relatii.
Exista urmatoarele relatii:
CORESP_CR - Simbolul contului corespondent creditor definit in blocul Conturi.
CORESP_DB - Simbolul contului corespondent DB definit in blocul Conturi.
Daca pentru un cont sunt definte corespondente de acest tip atunci contul va putea fi folosit in note contabile numai impreuna cu conturile specificate.
INCHIDERE_DB - Aceasta relatie este specifica conturilor din clasa 6 a planului de conturi. Este utila pentru inchiderea automata a acestor conturi, la sfarsit de luna. Se va trece contul 121 sau un analitic al acestuia.
INCHIDERE_CR - Aceasta relatie este specifica conturilor din clasa 6 a planului de conturi. Este utila pentru inchiderea automata a acestor conturi, la sfarsit de luna. Se va trece contul 121 sau un analitic al acestuia.

Blocul Drepturi de acces

In acest bloc se selecteaza utilizatorii care au drepturi de acces pe conturile respective. Utilizatorii selectati in acest bloc, pot :
- valida note contabile numai daca cel putin unul dintre conturile corespondente este cel asupra caruia are drept de acces
- vizualiza rapoartele: fisa cont, balanta si jurnalul numai pentru conturile asupra carora are drept de acces.

Utilizator - Numele utilizatorului care poate efectua inregistrari pe contul respectiv
Nume complet - Numele complet al utilizatorului care poate efectua inregistrari pe contul respectiv

AP0250 - Planificare stocuri

Generalitati

Ecranul este un instrument pentru planificarea stocurilor, tinand cont de stocurile disponibile, de vanzarile medii si de cantitatile in curs de comandare si cele in curs de receptie.

Pe baza unor indicatori calculati (stoc planificat, stoc in zile, stoc planificat in zile, vanzare medie zilnica) se poate aprecia volumul necesarului de comandat la furnizor si se pot genera automat comenzi de aprovizionare.

Selectie articole

Articolele al caror stoc se planifica pot fi selectate dupa urmatoarele criterii:
- clasa articol
- subclasa articol
- furnizor
- gestiune.

Ca optiuni pentru aceste selectii se poate lasa si '%', deci toate valorile posibile.

Se recomanda insa utilizarea selectiilor pe clasa si subclasa pentru ca generarea comenzilor sa se faca la o viteza rezonabila (sa nu existe impresia de blocare a sistemului).

Se alege apoi numarul de zile pentru calculul vanzarii medii, dupa care se actioneaza butonul de selectie.

Sunt aduse in blocul Articole toate articolele care sunt in clasa, subclasa selectate, asociate furnizorului selectat (prin articole furnizate CM0520, CM0512), au stoc sau dispozitii de aprovizionare cu gestiunea selectata.

Blocul articole

Cod	Cod articol
Denumire	Denumire articol
UM	Unitatea de masura interna a articolului
Stoc disponibil	Stoc existent - rezervari, din toate gestiunile
Stoc in zile	= stoc disponibil / vanzare zilnica medie (este null daca vanzarea medie este 0)
Stoc planificat in zile	= stoc planificat / vanzare zilnica medie (este null daca vanzarea medie este 0)
Vanzarea zilnica medie	= vanzarea (livrari din documente de iesire validate) din perioada data de (data sistemului - numar zile din blocul de selectie) raportata la numarul de zile din perioada selectata
De comandat	Camp care se completeaza cu cantitatea care se doreste a fi comandata
Total cantitate in receptie	Cantitatile incluse pe receptiile in curs (introduse si nevalidate cantitativ)
Deja comandat in total	Cantitatea comandata (comenzi emise la toti furnizorii) si nereceptionata din articolul curent.
Deja comandat la furnizor	Cantitatea comandata (comenzi emise la furnizorul din blocul de selectie) si nereceptionata din articolul curent.
Comandat de client dar nerezervat	Cantitati comandate pe comenzi client dar nerezervate si nelivrate.
Stoc planificat	= stoc disponibil + total cantitate in receptie + deja comandat in total - comandat de client dar nerezervat

Cerut si necomandat	Cantitati cerute pe dispozitii de aprovizionare cu aprobat aprovizionarea, fara renuntare, mai putin cele pentru comenzi client, si care nu au fost incluse pe comenzi furnizor
Cerut si in curs de comandare	Cantitati cerute pe dispozitii de aprovizionare cu aprobat aprovizionarea, fara renuntare, mai putin cele pentru comenzi client, si care au fost incluse pe comenzi furnizor neemise

Generare comanda furnizor

Se completeaza cantitatile de comandat si se alege un furnizor in blocul de selectie. Selectia furnizorului se face dintr-un LOV care afiseaza toti furnizorii asociati tuturor articolelor (furnizorii din articole furnizate).

Pentru a vedea furnizorii atasati unui articol exista un buton tip 'lupa' care deschide ecranul CM0520 - Furnizori pe articol, pentru articolul curent.

Se alege responsabilul de comanda in campul Responsabil, dintr-o lista care contine unitatile ierarhice pe care utilizatorul are bifa de Aprovizionare.

Se alege Termenul de aprovizionare dorit, prin incrementare fara de data curenta cu o zi (sageata simpla), sau o saptamana (sageata dubla). Termenul ales se poate modifica inainte - inapoi, dar nu poate devansa data curenta.

Sistemul afiseaza tipul si numarul ultimei comenzi generate. Comanda generata este de tipul dat de parametrul AP.DEF_TIPCOM.

Comanda generata poate fi vizualizata prin butonul tip 'lupa' care duce in ecranul CM0530 - Comenzi de aprovizionare.

CM0121 - Stocuri rezervate / disponibile

Descriere

In acest ecran se pot vizualiza stocurile fizice (cele existente in magazii, depozite, etc) cele rezervate si cele disponibile.

Blocul unitati ierarhice

Din prima pagina se va selecta de catre operator gestiunea pentru care doreste sa afle stocul articolelor.

Cod - Codul unitatii ierarhice;
Denumire - Denumirea unitatii ierarhice;

Blocul Stocuri

In aceasta pagina vor fi afisate toate articolele existente in gestiunea selectata anterior si pentru fiecare articol exista urmatoarele informatii:

Articol - Codul articolului;
Denumire - Denumirea articolului existent in baza de date;
UM - Unitatea de masura in care articolul este exprimat;
Stoc - Stocul fizic care se afla in gestiunea selectata in prima pagina;
Rezervat - Stocul rezervat de catre diferitele tranzactii, in cadrul gestiunii selectate in prima pagina.
Disponibil - Stocul disponibil care se afla in gestiunea selectata in prima pagina. Stocul disponibil este diferenta intre stocul fizic si cel rezervat.

Blocul Stocuri / Locatii

In pagina a III-a a ecranului se regaseste o defalcare a stocului fizic pe locatiile gestiunii selectate in prima pagina a ecranului.

Locatie - Locatia aferenta gestiunii selectate in prima pagina, in care se afla stocul fizic al articolului din pagina anterioara (pagina 2).
Cantitate - Cantitatea fizica a articolului selectat in pagina a II-a, care se afla pe stoc.
Valoare stoc - Valoarea stocului aferent articolului si gestiunii selectate.

Blocul Stocuri

In ultima pagina a acestui ecran se regasesc documentele de intrare pe baza caruia a fost initializat stocul aferent articolului selectat in pagina anterioara.

Data
Data de intrare a cantitatii articolului, in stoc.
Cantitate
Cate bucati au intrat in stoc.
Valoare
Valoarea totala a cantitatii care a intrat in stoc (cost unitar x cantitate).
Cost unitar
Costul la care a fost achizitionat articolul si cu care a intrat in stoc.
Document intrare
Documentul pe baza caruia a fost initializat stocul (nota de intrare in receptie, transfer, nota de predare, etc).
Lot
Lotul aferent intrarii articolului selectat;
Pret completat
Marcaj daca receptia articolului a fost validata din punct de vedere al pretului.
Rec. calitativ
Marcaj daca receptia articolului a fost validata din punct de vedere calitativ.

AP0323 - Selectie situatii stocuri

Descriere

Reprezinta ecranul din care se realizeaza selectia situatiilor de stocuri. Este compus dintr-un singur bloc descris in continuare.

Continutul ecranului

Unitatea - Unitatea contabila pentru care se doreste selectia situatiilor de stocuri
Gestiunea - Gestiunea pentru care se doreste selectia situatiilor de stocuri
Articol Cod - Codul de articol pentru care se doreste selectia situatiilor de stocuri
Cod extern - Codul extern al articolului pentru care se doreste selectia situatiilor de stocuri.
Destinatia - Tip destinatie fisier
Format - Tipul de format
Nume destinatie - Numele fisierului destinatie.
Rulare raport - Buton de rulare a raportului
Raport in mod caracter - Bifa de marcare pentru rulare raport in mod caracter

AP0326 - Balanta stocuri / articole

Descriere

Raportul AP0326 se apeleaza atunci cand se doreste vizualizarea balantei de stocuri - articole.

Continutul ecranului

Ecranul este compus din doua blocuri:

Unitati - Unitatile contabile - selectie.
Perioade de raportare - Se selecteaza perioada de raportare pentru care dorim sa vizualizam raportul.
Tip raport - Se selecteaza , din LOV , balanta stocuri cu valori sau balanta stocuri cantitati.
Cod articole selectata - Se selecteaza, din LOV , codul articolelor dorite.
Gestiunea - Se selecteaza gestiunea dorita.
Contul selectat - Se selecteaza contul dorit.
Raport in mod caracter - Check-box a carui marcare defineste tipul de raport:in mod grafic sau in mod caracter.

Balanta stocuri cu valori in mod grafic

CM2290 - Balanta stocuri/articole cantitativ - valoric

File View Help

Page: 1

Balanta stocuri / articole

Pe perioada Ian-Nov 2001

Ordonare dupa **COD**

Unitate: DEMOPROD S.A.

Gestiunea: G1 - Gestiunea centrala

Cont: 300.01

Articolul	Denumire	Um	Locatia	Stoc initial	Cant. intrata	Cant. iesita	Stoc final	Val. initiala	Val. intrata	Val. iesita
030201MCR	CADRU METALIC CROMAT	BUC	LG1	0,0	10,0	0,0	10,0	0,00	10.000.000,00	0,00
0401G	PAL GRI	MP	LG1	383,682	346,0	108,145	821,537	55.894.026,40	63.223.059,00	15.754.347,31
0401V	PAL VERDE	MP	LG1	165,163	260,0	0,0	625,163	26.246.382,66	41.319.980,00	0,00
SFAC120A	Semifabricat forjat Ax came 12	BUC	LG1	0,0	2.000,0	800,0	1.200,0	0,00	50.000.000,00	20.000.000,00
ST12AL	Semifabricat turnat Al Corp 12	BUC	LG1	0,0	2.000,0	800,0	1.200,0	0,00	240.000.000,00	96.000.000,00
STARB12005	Semifabricat forjat Arbore motor 12	BUC	LG1	0,0	1.500,0	0,0	1.500,0	0,00	90.000.000,00	0,00
STPIN4801201	Semifabricat turnat Pinion 48	BUC	LG1	0,0	3.000,0	1.700,0	1.350,0	0,00	30.000.000,00	17.000.000,00
						Total cont 300.01		**82.140.409,05**	**524.543.039,00**	**148.754.347,31**

Cont: 300.02

Articolul	Denumire	Um	Locatia	Stoc initial	Cant. intrata	Cant. iesita	Stoc final	Val. initiala	Val. intrata	Val. iesita
0404G	PIELE GRI	MP	LG1	216,0	0,0	0,0	216,0	82.355.702,05	0,00	0,00
0404V	PIELE VERDE	MP	LG1	210,0	0,0	0,0	210,0	85.986.968,06	0,00	0,00
BDIA200A	Bara Dia 20 - otel aliat	M	LG1	0,0	10.000,0	1.000,0	9.000,0	0,00	27.000.000,00	2.700.000,00
BDIA280A	Bara Dia 28 - otel aliat	M	LG1	0,0	10.000,0	9.000,0	1.000,0	0,00	32.000.000,00	28.800.000,00
						Total cont 300.02		**168.342.670,10**	**59.000.000,00**	**31.500.000,00**

Cont: 300.03

Articolul	Denumire	Um	Locatia	Stoc initial	Cant. intrata	Cant. iesita	Stoc final	Val. initiala	Val. intrata	Val. iesita
0402G	STOFA GRI	MP	LG1	633,8	0,0	0,0	733,8	23.683.075,72	0,00	0,00

Balanta stocuri cu valori in mod grafic - Ecranul CM2290

Continutul raportului

Unitate - Unitatea contabila
Gestiune - Gestiunea pentru care se ruleaza raportul.
Cont - Contul selectat.
Articolul - Codul articolului.
Denumire - Denumirea articolului respectiv.
Um - Unitatea de masura a articolului respectiv.
Stoc initial - Stocul initial.
Cant. intrata - Cantitatea intrata.
Cant. iesita - Cantitatea iesita.
Stoc final - Stocul final pentru articolul respectiv.
Val initiala - Valoarea initiala a stocului.
Val. intrata - Valoarea intrata in stoc.
Val. iesita - Valoarea iesita din stoc.
Val. finala - Valoarea finala a stocului.
Total cont... - Totalul pe contul selectat.
Total gestiune... - Totalul pe gestiunea selectata.

Balanta stocuri cantitati in mod grafic

CM2294- Balanta stocuri/articole cantitativ

File View Help

Page: 1

Balanta stocuri / articole - cantitativa

Unitatea DEMOPROD S.A.

Cont %
Pe perioada **Ian-Nov 2001**
Unitatea ierarhica **G1**
Articol %
Ordonare dupa **COD_ARTICOL**

Unitate: DEMOPROD S.A.
Gestiunea: G1
Cont: 300.01

Articolul	Denumire	Um	Stoc initia	Cantitat intrata	Cantitate iesita	Stoc final
030201MCR	CADRU METALIC CROMAT	BUC	0,00	10,00	0,00	10,00
0401G	PAL GRI	MP	383,68	546,00	108,15	821,54
0401V	PAL VERDE	MP	165,16	460,00	0,00	625,16
SFAC120A	Semifabricat forjat Ax came 12	BUC	0,00	2.000,00	800,00	1.200,00
ST12AL	Semifabricat turnat Al Corp 12	BUC	0,00	2.000,00	800,00	1.200,00
STARB12005	Semifabricat forjat Arbore motor 12	BUC	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
STPIN4801201	Semifabricat turnat Pinion 48	BUC	0,00	3.000,00	1.650,00	1.350,00

Cont: 300.02

Articolul	Denumire	Um	Stoc initia	Cantitat intrata	Cantitate iesita	Stoc final
0404G	PIELE GRI	MP	216,00			216,00
0404V	PIELE VERDE	MP	210,00			210,00
BDIA200A	Bara Dia 20 - otel aliat	M	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00
BDIA280A	Bara Dia 28 - otel aliat	M	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00

Cont: 300.03

Articolul	Denumire	Um	Stoc initia	Cantitat intrata	Cantitate iesita	Stoc final
0402G	STOFA GRI	MP	633,80	100,00	0,00	733,80
0402V	STOFA VERDE	MP	607,80	100,00	0,00	707,80
RUL_A004X	Rulment axial A	BUC	0,00	5.000,00	2.100,00	2.900,00

Balanta stocuri cantitati in mod grafic - Ecranul CM 2294

Continutul raportului

Unitate - Unitatea contabila selectata.
Gestiunea - Gestiunea selectata.
Cont - Contul selectat.
Articolul - Articolul selectat.
Denumire - Denumirea articolului respectiv.
Um - Unitate de masura.
Stoc initial - Stocul initial.
Cant. intrata - Cantitatea intrata.
Cant.iesita - Cantitatea iesita.
Stoc final - Stocul final.

Balanta stocuri cu valori in mod caracter

CM2291- Balanta stocuri/articole cantitativ - valoric (T)

File View Help

Page: 1

Unitatea ACF_Den_Unit
Articol %
Gestiunea %
Cont %
Ordonare COD_ARTICOL

Balanta stocuri / articole

Pe perioada: Ian-Nov 2001

Unitate: [illegible] S.A.

Gestiunea: G1 - Gestiunea centrala

Cont: 300.01

	Articol	Denumire	UM	Stoc initial	Cant.intrata	Cant.iesita	Stoc final	Val.initiala	Val.intrata	Val.iesita	Val.finala
1.	030201MCR	CADRU METALIC CROMAT	BUC	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.	0401G	PAL GRI	MP	383,68	346,00	108,15	821,54	55.894.026,40	63.223.059,00	15.754.347,31	303.362.738,09
3.	0401V	PAL VERDE	MP	165,16	260,00	0,00	625,16	26.246.382,66	41.319.980,00	0,00	99.350.962,66
4.	SFAC120A	Semifabricat forjat Ax came 12	BUC	0,00	2.000,00	800,00	1.200,00	0,00	50.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00
5.	ST12AL	Semifabricat turnat Al Corp 12	BUC	0,00	2.000,00	800,00	1.200,00	0,00	240.000.000,00	96.000.000,00	144.000.000,00
6.	STARB12005	Semifabricat forjat Arbore motor 12	BUC	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
7.	STPIN4801201	Semifabricat turnat Pinion 48	BUC	0,00	3.000,00	1.700,00	1.350,00	0,00	30.000.000,00	17.000.000,00	13.500.000,00
						Total pe cont 300.01		82.140.409,05	524.543.039,00	148.754.347,31	690.213.700,74

Cont: 300.02

	Articol	Denumire	UM	Stoc initial	Cant.intrata	Cant.iesita	Stoc final	Val.initiala	Val.intrata	Val.iesita	Val.finala
1.	0404G	PIELE GRI	MP	216,00	0,00	0,00	216,00	82.355.702,05	0,00	0,00	82.355.702,05
2.	0404V	PIELE VERDE	MP	210,00	0,00	0,00	210,00	85.986.968,06	0,00	0,00	85.986.968,06
3.	BDIA200A	Bara Dia 20 - otel aliat	M	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	27.000.000,00	2.700.000,00	24.300.000,00
4.	BDIA280A	Bara Dia 28 - otel aliat	M	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	32.000.000,00	28.800.000,00	3.200.000,00
						Total pe cont 300.02		168.342.670,10	59.000.000,00	31.500.000,00	195.842.670,10

Cont: 300.03

	Articol	Denumire	UM	Stoc initial	Cant.intrata	Cant.iesita	Stoc final	Val.initiala	Val.intrata	Val.iesita	Val.finala
1.	0402G	STOFA GRI	MP	633,80	0,00	0,00	733,80	23.683.075,72	0,00	0,00	133.683.075,72
2.	0402V	STOFA VERDE	MP	607,80	0,00	0,00	707,80	22.534.082,95	0,00	0,00	137.534.082,95
3.	RUL_A004X	Rulment axial A	BUC	0,00	5.000,00	2.100,00	2.900,00	0,00	100.000.000,00	42.000.000,00	58.000.000,00
						Total pe cont 300.03		46.217.158,67	100.000.000,00	42.000.000,00	329.217.158,67

Cont: 300.04

	Articol	Denumire	UM	Stoc initial	Cant.intrata	Cant.iesita	Stoc final	Val.initiala	Val.intrata	Val.iesita	Val.finala
1.	0403G	SCAI GRI	MP	387,90	0,00	87,90	300,00	6.174.398,29	0,00	1.386.981,31	4.787.416,98
2.	0403V	SCAI VERDE	MP	380,00	0,00	80,00	300,00	6.262.874,67	0,00	1.306.618,72	4.956.255,95
						Total pe cont 300.04		12.437.272,96	0,00	2.693.600,03	9.743.672,93

Cont: 300.05

	Articol	Denumire	UM	Stoc initial	Cant.intrata	Cant.iesita	Stoc final	Val.initiala	Val.intrata	Val.iesita	Val.finala
1.	0408G	ATA GRI	M	184,40	387,00	12,00	559,40	260.004,00	532.899,00	16.920,00	775.983,00
2.	0408V	ATA VERDE	M	174,40	387,00	0,00	561,40	317.059,20	690.795,00	0,00	1.007.854,20
3.	0409A25	BURETE TIP A25	MP	112,90	0,00	4,25	108,65	13.764.203,50	0,00	518.138,75	13.246.064,75
4.	0409A30	BURETE TIP A30	MP	126,70	5,00	0,00	131,70	17.004.407,00	671.050,00	0,00	17.675.457,00
						Total pe cont 300.05		31.345.673,70	1.894.744,00	535.058,75	32.705.358,95

Cont: 3011.01

	Articol	Denumire	UM	Stoc initial	Cant.intrata	Cant.iesita	Stoc final	Val.initiala	Val.intrata	Val.iesita	Val.finala
1.	0407WT25A	Lac tip WT25A	BUC	396,90	107,00	26,50	477,40	68.270.777,70	16.194.600,00	1.849.714,50	82.615.663,20
2.	0407WT32A	Lac tip WT32A	BUC	378,55	114,00	27,25	465,30	69.448.999,25	17.760.883,00	1.428.383,75	85.781.498,50
						Total pe cont 3011.01		137.719.776,95	33.955.483,00	3.278.098,25	168.397.161,70

Cont: 3011.02

	Articol	Denumire	UM	Stoc initial	Cant.intrata	Cant.iesita	Stoc final	Val.initiala	Val.intrata	Val.iesita	Val.finala
1.	040601AL	MANER SERTAR BIROU (ALUMINIU)	BUC	201,00	7,00	0,00	208,00	3.708.450,00	123.970,00	0,00	3.832.420,00

CM2291 (C) 2001 CRIsoft   Rulat de TEST la 28.02.2002 10:59:03   Pagina 1 din 4

Balanta stocuri cu valori in mod caracter - Ecranul CM2291

Continutul raportului

Este acelasi cu cel al variantei in mod grafic.

Balanta stocuri cantitati in mod caracter

CM2293 - Balanta stocuri/articole cantitativ (Text 96x64)

File View Help

Page: 1

Balanta stocuri / articole - cantitativa
Pe perioada: Ian-Nov 2001

28.02.2002

Unitate: DEMOPROD S.A.
Gestiunea: G1 - Gestiunea centrala

Cont: 300.01

Articol	Denumire	Um	Stoc init.	Cant.intrata	Cant.iesita	Stoc final
030201MCR	CADRU METALIC CROMAT	BUC	0,00	10,00	0,00	10,00
0401G	PAL GRI	MP	383,68	546,00	108,15	821,54
0401V	PAL VERDE	MP	165,16	460,00	0,00	625,16
SFAC120A	Semifabricat forjat Ax came 12	BUC	0,00	2.000,00	800,00	1.200,00
ST12AL	Semifabricat turnat Al Corp 12	BUC	0,00	2.000,00	800,00	1.200,00
STARB12005	Semifabricat forjat Arbore motor 12	BUC	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
STPIN4801201	Semifabricat turnat Pinion 48	BUC	0,00	3.000,00	1.650,00	1.350,00

Cont: 300.02

Articol	Denumire	Um	Stoc init.	Cant.intrata	Cant.iesita	Stoc final
0404G	PIELE GRI	MP	216,00			216,00
0404V	PIELE VERDE	MP	210,00			210,00
BDIA200A	Bara Dia 20 - otel aliat	M	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00
BDIA280A	Bara Dia 28 - otel aliat	M	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00

Cont: 300.03

Articol	Denumire	Um	Stoc init.	Cant.intrata	Cant.iesita	Stoc final
0402G	STOFA GRI	MP	633,80	100,00	0,00	733,80
0402V	STOFA VERDE	MP	607,80	100,00	0,00	707,80
RUL_A004X	Rulment axial A	BUC	0,00	5.000,00	2.100,00	2.900,00

Balanta stocuri cantitati in mod caracter - Ecranul CM 2293

Continutul raportului

Continutul raportului este identic cu cel pentru mod grafic.

Tiparirea rapoartelor

Se face prin actionarea butonului "Print".

AP0328 - Rapoarte de gestiune

Descriere

Reprezinta ecranul de selectie cu ajutorul caruia se apeleaza rapoartele de gestiune de tip Centralizator , Cu costuri sau Fara costuri , pentru liste de gestiune de tip Intrari , Predari , Consumuri sau Livrari.

Parametri de listare

Tip raport - Se selecteaza tipul de raport care se doreste a fi rulat : Intrari , Predri , Consumuri , Iesiri.
Lov pentru selectie costuri - Lov pentru selectie costuri - Fara costuri , Cu costuri , Centralizator.
Unitate - Se face selectie , din Lov , pentru Unitatea contabila pe care se selecteaza raportul.
Gestiune - Se selecteaza din Lov gestiunea pentru care se listeaza raportul.
De la - la - Se selecteaza perioada dorita pentru rularea raportului (data de inceput si de sfarsit pentru perioada dorita).
Cont stoc - Se selecteaza contul de stoc pentru care se doreste rularea raportului.
Cod articol - Se face selectia codului de articol pentru care se doreste rularea raportului.
Destinatie - Destinatia raportului (Preview , Screen , Printer , File , Mail).

Nume destinatie - Calea fisierului destinatie.
Raport in mod caracter - Bifa pentru selectie tip raport : Grafic sau Caracter.
Rulare raport - Buton pentru rularea raportului.

Referinta

CM2220 Lista intrari fara costuri - mod grafic
CM2330 Lista predari fara costuri - mod grafic.
BM2770 Lista consumuri fara costuri - mod grafic.
CM2260 Lista iesiri fara costuri - mod grafic.
BM2776 Lista intrari cu costuri - mod grafic.
BM2778 Lista predari cu costuri - mod grafic.
BM2775 Lista consumuri cu costuri - mod grafic.
BM2777 Lista iesiri cu costuri - mod grafic.
CM2320 Lista centralizator intrari - mod grafic.
CM2430 Lista centralizator predari - mod grafic.
BM2870 Lista centralizator consumuri - mod grafic.
CM2360 Lista centralizator iesiri - mod grafic.
CM2221 Lista intrari fara costuri - mod caracter
CM2331 Lista predari fara costuri - mod caracter.
BM2781 Lista consumuri fara costuri - mod caracter.
CM2262 Lista iesiri fara costuri - mod caracter.
BM2772 Lista intrari cu costuri - mod caracter.
BM2788 Lista predari cu costuri - mod caracter.
BM2774 Lista consumuri cu costuri - mod caracter.
BM2773 Lista iesiri cu costuri - mod caracter.
CM2321 Lista centralizator intrari - mod caracter.
CM2431 Lista centralizator predari - mod caracter.
BM2871 Lista centralizator consumuri - mod caracter.
CM2361 Lista centralizator iesiri - mod caracter.

CC8020 - Grafice achizitii - vanzari

Prezentare generala

Graficele apelate din ecranul de selectie CC8020 pot fi utilizate pentru analiza statistica a achizitiilor si, cu preponderenta, a vanzarilor.

Analiza se poate realiza in urmatoarele conditii:
- in lei sau intr-o valuta dorita
- graficele de vanzari: pentru articolele facturate (din ecranul IP0025, documente emise), stocabile sau nestocabile, dar care au cod articol
- valorile prezentate nu contin TVA
- intre datele specificate la rularea raportului
- afisarea in grafic se face "top" - incepand de la valorile cele mai mari
- pe unitate contabila.

Graficele prezinta numai primele valori din selectie, fiind insotite de cate un raport care arata rezultatul in intregime.

Detaliile vor fi prezentate in continuare.

Ecranul de selectie CC8020

Ecranul de selectie CC8020 permite obtinerea graficelor filtrate pe urmatorii parametri:

- unitatea contabila
- gestiunea din care s-a facturat (poate fi specificata, pentru articolele stocabile, sau NSP - nespecificata, in cazul celor nestocabile)
- perioada (de la data, la data)
- valoarea minima / valoarea maxima pe care se face filtrarea in grafic si in raportul atasat
- valuta in care se face raportarea si clasificarea: toate valorile vanzarilor sunt transformate in aceasta valuta
- clasa si subclasa articolelor pe care se face filtrarea in raport (cu optiunea toate clasele, respectiv subclasele).

Achizitii

Achizitii pe furnizor - CC2601
Graficul si raportul atasat CC2601 prezinta topul furnizorilor din punct de vedere al valorii achizitiilor (furnizorii de la care se achizitioneaza cel mai mult).
Topul se realizeaza tinand cont de intrarile operate in ecranul de documente intrare (receptii) CM0100. Valorile nu contin TVA.

Evolutii vanzari

Evolutiile vanzarilor sunt prezentate in trei variante:
- lunar
- saptamanal
- zilnic.

Graficul prezinta numai zilele / saptamanile / lunile in care au existat vanzari pe parametrii selectati.

Sunt luate in considerare articolele facturate (din ecranul IP0025, documente emise), stocabile sau nestocabile, dar care au cod articol. Valorile nu contin TVA.

Varianta lunara: valorile afisate in grafice / rapoarte sunt prezentate numai pentru perioadele contabile intregi continute in intervalul pe care se ruleaza raportul. Sistemul nu realizeaza extrapolari.

Exemplu: daca raportul se ruleaza intre 15.03.2002 si 20.06.2002, vor fi prezentate numai vanzarile din aprilie si mai; daca raportul se ruleaza intre 01.03.2002 si 20.06.2002, vor fi prezentate vanzarile din martie, aprilie si mai.
Daca raportul se ruleaza intre 15.03.2002 si 30.06.2002, data curenta fiind 20.06.2002, vor fi afisate vanzarile din aprilie, mai si iunie - numai pana la data curenta.

In varianta pe saptamani, saptamana in care incepe o noua luna va fi afisata de doua ori, cu vanzarile corespunzatoare saptamanii care incepe si celei care s-a terminat.

Evolutie vanzari
Graficul / raportul CC2607 prezinta evolutia lunara / saptamanala / zilnica a vanzarilor valorice din cadrul unitatii contabile selectate.

Evolutia poate fi filtrata la nivel de:

- gestiune
- clasa articol
- subclasa articol.

Evolutie vanzari pe game - cantitativ

Graficul / raportul CC2608 prezinta evolutia lunara / saptamanala / zilnica a vanzarilor cantitative din cadrul unitatii contabile selectate, pentru o anumita subclasa de articole.

Evolutia poate fi filtrata la nivel de gestiune.

Evolutie vanzari pe game - valoric

Graficul / raportul CC2608 prezinta evolutia lunara / saptamanala / zilnica a vanzarilor valorice din cadrul unitatii contabile selectate, pentru o anumita subclasa de articole.

Evolutia poate fi filtrata la nivel de gestiune.

Evolutie vanzari pe furnizor

Graficul prezinta evolutia vanzarilor pe un anumit furnizor; recunoasterea furnizorului se face prin identificarea costului unitar la care s-a descarcat gestiunea la momentul facturarii, raportul aducand date din iesiri si intrari (sunt cumulate preturile de vanzare din iesirile din perioada data de parametrii, cu identificarea furnizorului din documentele de intrare pe care acelasi cod articol are acelasi cost unitar ca in iesiri).

Filtrul se face pe:
- gestiune
- clasa articol
- subclasa articol.

Este obligatorie alegerea unui furnizor.

Statistici vanzari

Statisticile de vanzari iau in consideratie articolele facturate (din ecranul IP0025, documente emise), stocabile sau nestocabile, dar care au cod articol. Valorile nu contin TVA.

Pot fi rulate cu filtrarea:
- gestiunii
- clasei de articole
- subclasei de articole
- valoare minima / maxima.

Top vanzari pe client - CC2602
Graficul prezinta topul clientilor din punct de vedere al vanzarilor (facturi emise).

Filtrarea se poate face:
- pe gestiune
- pe clasa si subclasa articole
- pe valoare min / max.

Top valoric produse vandute - CC2603
Graficul prezinta cele mai vandute produse (coduri de articole), din punct de vedere valoric.

Filtrarea se poate face:
- pe gestiune
- pe clasa si subclasa articole
- pe valoare min / max.

Top cantitativ produse vandute - CC2603
Graficul prezinta cele mai vandute produse (coduri de articole), din punct de vedere cantitativ.

Filtrarea se poate face:
- pe gestiune
- pe clasa si subclasa articole

- pe valoare min / max.

Top clase articole - CC2605

Prezinta cele mai vandute clase de articole.

Filtrarea se poate face:
- pe gestiune
- pe valoare min / max.

Din acest grafic se apeleaza graficul de detaliu CC2511 - top subclase, in cadrul clasei curente.

Top vanzari pe agenti - CC2606

Reprezinta topul agentilor din punct de vedere al vanzarilor inregistrate.

Filtrarea se poate face:
- pe gestiune
- pe valoare min / max.

Vanzari pe atribut

Graficul reprezinta un top al vanzarilor pe valori de atribute. Aceasta presupune ca articolele vandute sa aiba definite atribute intr-un mod unitar pentru toate articolele apartinad unei clase sau subclase, de exemplu:
- MARCA %
- PUTERE %
- CULOARE %.

In acest fel, la rularea graficului se alege atributul in forma mentionata mai sus, cu parametrii clasa si subclasa corespunzatori.

Top subclase articole

Se poate apela de sine statator sau ca detaliu din CC2505 - Top clase articole.

Filtrarea se poate face pe gestiune.

La rularea de sine statatoare, este obligatorie alegerea clasei de articole.

Top valoric produse vandute pe furnizor
Reprezinta cele mai vandute produse achizitionate de la un furnizor selectat, din punct de vedere valoric. Valorile reprezinta facturile emise pe produsele luate in considerare. Recunoasterea furnizorului se face prin identificarea costului unitar la care s-a descarcat gestiunea la momentul facturarii, raportul aducand date din iesiri si intrari (sunt cumulate preturile de vanzare din iesirile din perioada data de parametrii, cu identificarea furnizorului din documentele de intrare pe care acelasi cod articol are acelasi cost unitar ca in iesiri).

Filtrarea se face pe:
- gestiune
- clasa, subclasa articol
- valoare min / max.

Furnizorul pentru selectie este obligatoriu.

Top cantitativ produse vandute pe furnizor
Reprezinta cele mai vandute produse achizitionate de la un furnizor selectat, din punct de vedere cantitativ. Cantitatile provin din facturile emise pe produsele luate in considerare. Recunoasterea furnizorului se face prin identificarea costului unitar la care s-a descarcat gestiunea la momentul facturarii, raportul aducand date din iesiri si intrari (sunt cumulate preturile de vanzare din iesirile din perioada data de parametrii, cu identificarea furnizorului din documentele de intrare pe care acelasi cod articol are acelasi cost unitar ca in iesiri).

Filtrarea se face pe:
- gestiune
- clasa, subclasa articol
- valoare min / max.

Furnizorul pentru selectie este obligatoriu.

AP0400 - Inchidere comenzi

Descriere

Reprezinta ecranul in care se realizeaza inchiderea comenzilor realizate catre furnizori.
Ecranul este compus dintr-un singur bloc descris in continuare.

Continutul ecranului

Numar - Numar comanda furnizor
Tip - Codul tipului de comanda realizata catre furnizor
Data - Data comenzii catre furnizor
Nume furnizor - Numele furnizorului catre care s-a realizat respectiva comanda
Inchidere comenzi - Buton prin a carui apelare se realizeaza practic inchiderea comenzilor catre furnizori

PR8010 - Selectare tert

Descriere

Acest ecran permite selectarea tertilor. Ecranul este apelat din majoritatea ecranelor, spre exemplu IP0025 "Facturare", CM0110 "Livrari", etc.

Blocul Firme / organizatii

Nume - Numele clientului / furnizorului /organizatiei
Cod fiscal - Codul fiscal aferent tertilor
Cod Orc - Codul inregistrarii firmei la Registrul Comertului
Cod unic - Cod intern unic alocat tertului
Tara - Tara in care se afla sediul clientului / tertului

Judet - Judetul in care se afla sediul tertului
Localitate - Localitatea in care se afla sediul tertului
Strada - Strada societatii tertului
Nr - Numarul care care poate fi gasit sediul tertului
Rest adresa - Restul adresei, in cazul in care campurile anterioare nu au putut cuprinde toata adresa tertului
Tel - Numarul de telefon aferent tertului
Fax - Numarul de fax aferent tertului
Email - adresa de email
Cod postal - Codul postal aferent tertului
Scadenta client - Scadenta acordata clientului cu care firma colaboreaza; in momentul facturarii catre acest client, sistemul va completa scadenta acordata adunand numarul de zile precizat in acest camp, cu data sistemului;
Agent / responsabil - Agentul, responsabilul de o anumita zona geografica, sau de anumiti clienti
Clasa - Clasa de importanta acordata in relatia cu tertii
Unitatea superioara - Unitatea superioara alocata tertului respectiv

Client

Clasa - Clasa clientului
Credit pentru comanda - Limita de credit pentru acceptarea comenzii
Scadenta - Numarul de zile pana la scadenta la vanzare
Credit la livrare - Creditul acordat pentru livrare

Furnizor

Clasa - Clasa furnizorului
Credit - Creditul acordat de catre furnizor
Scadenta - Numarul de zile pana la scadenta la cumparare

Conturi bancare

Cont bancar - Simbolul contului bancar
Banca - Codul bancii la care este deschis contul tertului

BM8010 - Selectare articol

Descriere

Acest ecran permite selectarea articolelor. Ecranul este apelat din alte ecrane spre exemplu BM0760 "Transferuri / consumuri" CM0132 "Predari" CM0110 "Livrari", etc

Blocul Articole

Cod - Codul articolelor
Denumire - Denumirea extinsa a articolelor
Cost - Costul unitar cu care articolele se afla in gestiune
Um - Unitatea de masura in care este exprimat articolul respectiv
Clasa - Clasa de care apartine articolul selectat
Activ - Marcaj daca articolul este activ

BM8020 - Selectare Unitate Ierarhica

Descriere

Acest ecran permite selectarea Unitatilor Ierarhice. Ecranul este apelat din alte ecrane spre exemplu: HR0151- Angajati CM0550-Dispozitii de aprovizionare etc.

Blocul Unitati Ierarhice

Cod - codul Unitatii Ierarhice
Denumirea Unitatii - denumirea Unitatii Ierarhice
Cod Unitate Superioara - codul Unitatii Ierarhice Superioare
Denumire Unitate Superioara - denumirea Unitatii Ierarhice Superioare
Tip Unitate - tipul Unitatii Ierarhice
Denumire Tip - denumirea Tipului Unitatii Ierarhice

AP0325 - Selectare lista costuri

Descriere

Ecranul AP0325 constituie un form de selectie din care se apeleaza rapoartele de gestiune care contin informatii privind costul miscarilor (intrari, iesiri, consumuri, predari).

In acest ecran se selecteaza parametrii dupa care se doreste rularea rapoartelor de gestiune.

Parametrii de listare

Din ecranul AP0325 se pot selecta urmatorii parametrii pentru rularea listelor de gestiune:

Tip raport - Se alege una din listele dorite: costuri intrari, iesiri, consumuri sau predari
Mod - Se alege modul grafic sau modul caracter
Cod gestiune - Se selecteaza gestiunea sau grupul de gestiuni (cu %) pentru care se doreste rularea raportului
Cod articol - Se stabileste articolul sau grupul de articole pentru care se ruleaza raportul
Client / furnizor - Se selecteaza tertul pentru care se doreste rularea (in cazul listelor de costuri intrari sau iesiri)
De la - la - Se selecteaza perioada pentru care se ruleaza raportul de gestiune
Cont consum - Se alege contul / tipul sau gruparea pentru care se ruleaza raportul
Comanda interna - Se selecteaza codul comenzii interne pentru care se doreste lista (in cazul costurilor consumuri si predari)
Producator / consumator - Se selecteaza codul producatorului sau consumatorului, pentru cazul in care se doreste o selectie in listele de costuri consumuri / predari.
Buton rulare raport - Odata selectati parametrii, se apasa butonul pentru rularea raportului conform selectiei efectuate.

Referinta

BM2776 Lista costuri intrari (mod grafic)
BM2792 Lista costuri intrari (mod caracter)
BM2778 Lista costuri predari (mod grafic)
BM2794 Lista costuri predari (mod caracter)
BM2775 Lista costuri consumuri (mod grafic)
BM2779 Lista costuri consumuri (mod caracter)
BM2777 Lista costuri iesiri (mod grafic)
BM2793 Lista costuri iesiri (mod caracter)

AP0321 - Lista miscari stoc

Descriere

Ecranul de selectie AP0321 se apeleaza atunci cand se doreste vizualizarea miscarilor de stoc (receptii, livrari, consumuri, predari) in mod grafic sau in mod text.

Continutul ecranului

Tip raport - Se selecteaza din LOV tipul de raport dorit.
Cod gestiune - Se selecteaza codul de gestiune dorit.
Articol - Se selecteaza articolul dorit.
Perioada - Se selecteaza perioada dorita.
Mod grafic sau mod text - Check-box a carui marcare defineste modul in care va rula raportul:mod grafic sau mod text.

Lista receptii zilnice mod grafic - Ecranul CM 2220

Continutul raportului

Gestiunea - Codul gestiunii selectate.
Denumire - Denumirea gestiunii selectate.
Document - Titulatura documentului de receptie.
Nr - Numarul documentului de receptie.
Din - Data receptiei.
Nr - Numarul curent.
Articol - Codul articolului.
Denumire - Denumirea articolului selectat.
Um - Unitatea de masura a articolului selectat.
Cantitate livrata - Cantitatea livrata.
Cantitate receptionata - Cantitatea receptionata.
Pret unitar - Pretul unitar.
Valoare - Valoarea totala.
Locatie - Loctia articolului respectiv.
Lot \ seria - Lotul sau seria articolului respectiv.

Lista receptii zilnice mod text - Ecranul CM 2221

Continutul raportului

Este similar raportului in mod grafic.

Lista predari zilnice mod grafic - Ecranul CM 2330

Continutul raportului

Gestiunea - Gestiunea selectata.
Denumire - Denumirea gestiunii selectate.
Din - Data de efectuare.
Doc - Documentul de livrare.
Nr - Numarul documentului de livrare.
Comanda - Comanda in baza careia s-a efectiat livrarea.
Producator - Unitatea ierarhica producatoare.
Articol - Codul articolului livrat.
Um - Unitatea de masura.
Cantitate - Cantitatea livrata.

Lista predari zilnice mod text - Ecranul 2331

Continutul raportului

Este identic cu cel al raportului pentru mod grafic.

Lista consumuri zilnice mod grafic - Ecranul BM 2770

Continutul raportului

Gestiunea - Codul gestiunii selectate.
Denumire - Denumirea gestiunii selectate.
Data val. - Data validarii documentului de consum.
Doc - Titulatura documentului de consum.
Nr - Numarul documentului de consum.
Din - Data documentului de consum.
Consumator - Codul unitatii ierarhice consumatoare.
Comanda interna - Codul comenzii interne.
Cont - Contul deconsum.
Articol - Codul articolului respectiv.
Um - Unitatea de masura a articolului respectiv.
Cantitate - Cantitatea consumata.
Note - Observatii sau note sub forma de text.

Lista consumuri zilnice mod text - Ecranul BM 2771

Continutul raportului

Este identic cu varianta in mod grafic.

Lista livrari zilnice mod grafic - Ecranul CM 2260

Continutul raportului

Perioada - Perioada selectata.
Gestiune - Gestiunea selectata.
Articol - Articolul selectat.
Gestiunea - Gestiunea selectata.
Denumire - Denumirea gestiunii selectate.
Data - Data livrarii.
Tip - Tipul documentului de livrare.
Nume - Numele clientului.
Articol - Codul articolului care se livreaza.
Cantitate - Cantitatea care se livreaza.
Loc. - Locatia din care se face livrarea.
Lot - Lotul.

Lista livrari zilnice mod text - Ecranul CM 2261

Continutul raportului

Este similar cu cel pentru mod grafic.

Tiparirea rapoartelor

Se face prin actionarea butonului "Print".

Important !

Ecranele AP0321 si AP0325 de selectie a rapoartelor de gestiune au fost "cumulate" in AP0328, care prezinta atat situatia miscarilor de stoc din punct de vedere cantitativ, valoric si centralizat.

CM0560 - Compunere Comenzi / articol

Descriere

Ecranul CM0560 Compunere Comenzi / articol vizualizeaza , pentru o anumita perioada de planificare , necesarul de aprovizionat pe articole si necesitati.Se pot obtine informatii privind necesarul de articole si pentru alte perioade.

Ecranul are doua pagini , navigarea de la unul la celalalt facandu-se prin combinatia Ctrl-Page Up si Ctrl-Page Down.

Operarea se face conform descreirii din paragraful "Modalitati de operare"

Ecranul CM0560 - Pagina 1

Pagina 1 a ecranului CM05760 este destinata vizualizarii / selectarii perioadei de planificare pentru care se doreste a se vedea necesarul de aprovizionat precum si a unitatii ierarhice pe care se efectueaza centralizarea necesarului de aprovizionat.

Unitati ierarhice - Codul si denumirea unitatii ierarhice pe care se efectueaza centralizarea necesarului de aprovizionat.
Perioada planificare - Denumirea si limitele calendaristice ale perioadei de planificare respective.

Ecranul CM0560 Pagina a 2-a

Pagina a 2-a este alcatuita din sase blocuri unde vor putea fi vizualizate toate articolele cuprise in dispozitiile de aprovizionare aprobate pentru perioada de planificare selectata in pagina precedenta.

Cod articol - Codul articolului respectiv.
Denumire - Denumirea articolului respectiv.
Um - Unitatea de masura a articolului respectiv.
Cantitate - Cantitatea cuprinsa in dispozitiile de aprovizionare.
Tip necesitate - Tipul de necesitate selectat.
Furnizor - Furnizorul selectat.

Mod de operare

Pentru a compune o comanda de aprovizionare este necesara actionarea butonului Com. Compunerea comenzii se poate face pe total sau defalcat in functie de butonul Com care a fost actionat.

De asemenea pentru compunerea unei comenzi este obligatoriu a se completa numele furnizorului de la care se va aproviziona respectivul articol. Numele furnizorului trebuie introdus alegand calea : Definitii-> Terti -> Articole/ furnizor in ecranul CM0512 sau in meniul Definitii-> Terti -> Furnizori/articole in ecranul CM0520.

In momentul actionarii butonului Com articolele respective vor fi automat sterse de pe ecran si vor fi transferate intr-o comanda de aprovizionare.

BM0760 - Inregistrari consumuri

Descriere

Ecranul BM0760 este utilizat pentru introducerea / vizualizarea / modificarea documentelor de consum corespunzatoare consumurilor specifice procesului de fabricatie. Ecranul consta din doua blocuri descrise in continuare.

Ecranul are diverse posibilitati de operare avansata, care vor fi descrise in paragraful Facilitati de operare.

Deoarece volumul operarii in acest ecran poate fi semnificativ, trebuie luat in considerare paragraful Modul de operare recomandat.

Ecranul Bm0760 dispune de un numar de 4 bife , si anume INTOCMIT , APROBAT , VALIDAT si INREGISTRAT.
Bifa de INTOCMIT se aplica de catre Consumator - ea nu influenteaza in nici un fel consumurile sau rezervarile de stoc.Bifa de APROBAT se aplica de catre serviciul Aprovizionare - care poate modifica cantitatile introduse de catre Consumator.Prin aplicarea bifei de APROBAT cantitatile introduse pe bon sunt rezervate.
Bifa de VALIDAT se aplica de catre Gestionari - pentru validarea descarcarii stocurilor din gestiuni.Acestia nu mai pot modifica cantitatile introsuse pe bon.
Bifa de inregistrat se aplica de catre serviciul Contabilitate , pentru generarea notelor contabile aferente consumurilor respective.
In ecranul AD 0050 - Atributii utilizator - al modulului de administrare se vor introduce LS_CONSAPR (poate aproba consumuri) si LS_CONSINREG (poate inregistra consumuri) Nu au bifa de ROL - nu sunt roluri , sunt doar atributii definite.
Pentru cei care introduc bonul - respectiv Sectiile - e necesar sa existe dreptul de Executant/Consumator pe unitatea ierarhica respectiva.
Pentru cei care aproba (respectiv Serviciul Aprovizionare) e necesara atributia definita LS_CONSAPR pe userul respectiv.

Pentru cei care valideaza bonul (Gestionarii) e necesar dreptul de Operatii de gestiune pe in unitatea ierarhica respectiva.
Pentru cei care inregistreaza bonul (Serviciul contabilitate) e necesara atributia definita LS_CONSINREG pe userul respectiv.

Blocul Documente de consum

In acest bloc se introduc / vizualizeaza toate informatiile care definesc documentul de consum.

Nr - Numarul curent al documentului de consum
Din - Data introducerii documentului de consum
Tip - Tipul documentului de consum - se alege dintr-un LOV care aduce toate tipurile de documente de consum definite in ecranul BM0633, mai putin cele cu bifa Transfer si cele cu bifa Pontaj.
Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii din care ies articolele ce urmeaza a fi date in consum. La completarea campului Gestiune se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele gestiuni pe care utilizatorul curent este definit ca utilizator unitate.
Consumator - Codul si denumirea unitatii ierarhice care efectueaza consumul. La completarea campului Consumator se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele unitati ierarhice consumatoare pe care utilizatorul curent este definit ca utilizator unitate.
Introdus - Bifa pentru marcarea ca introduse a cantitatilor de pe bon
Aprobat - Bifa pentru marcarea aprobarii cantitatilor de pe bonul de consum introdus.
Are drept consecinta rezervarea stocului in gestiunea sursa.
Pentru aprobare, utilizatorul are nevoie de atributia LS_CONSAPR.
Validat - Marcaj pentru validarea documentului de consum.
Validarea are ca efect scaderea stocului in gestiunea sursa, cantitativ si valoric.
Pentru a putea valida un document de consum, utilizatorul are nevoie de bifa Gestiune pe unitatea ierarhica (gestiunea) din care se face consumul.
Inregistrat - Marcaj pentru inregistrarea documentului de

consum, respectiv pentru crearea in contabilitate a notei contabile corespunzatoare consumului (descarcare gestiune si debitare cont de cheltuiala).
Pentru a vizualiza nota contabila se actioneza butonul din dreapta check-box-ului Inregistrat.
Procent angajat - Pentru documentele care au bifa "cu procent angajat" in ecran BM0633, se insereaza procentul suportat de angajat din valoarea articolului aferent documentului de consum. Se pot introduce valori intre 0 si 100 %. In functie de acest procent se genereaza NC aferenta.
Protectia muncii - Pentru tipuri documente care au bifa "avizare tehnica" in ecran BM0633, se aproba document de consum din punct de vedere al protectiei muncii.
Numele, prenumele, marca angajatului - Numele, prenumele, marca angajatului in contul caruia se efectueaza consumul.
Se selecteaza dintr-o lista de valori, date care se insereaza in modulul de Resurse Umane (HR).
Comanda - Facilitate de cautare a documentelor de consum care au fost emise pe o comanda interna. Se tasteaza F7, se scrie codul comenzii interne, apoi F8.
Note - Note cu privire la documentul curent
Butonul Comanda - Prin acest buton, alegand comanda interna corespunzatoare, se preiau automat drepturile de consum introduse in BM0730 - Lansare.
Butonul Stornare - Facilitate de operare introdusa pentru a corecta un document de consum validat: prin pozitionarea pe documentul care se doreste a fi stornat, apasarea butonului Stornare determina inserarea automata a unui document de consum identic cu primul, dar cu cantitati negative.
Butonul Copiere - Facilitate de operare introdusa pentru a copia un document de consum: prin pozitionarea pe documentul care se doreste a fi copiat, apasarea butonului Copiere determina inserarea automata a unui document de consum identic cu primul, iar prin salvare F10 se insereaza automat si numarul documentului.
Buton NC (Nota Contabila) - Generarea automata a notelor contabile:

1. Parametri CROS.LS: Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din consum, trebuie ca in modulul de Administrare, Parametri CROS, sa fie definiti urmatorii parametri LS:

- DEF_INREG_DC (inregistrare implicita la validare), care poate avea valorile D sau N
- JURNAL_CONS: va fi atribuit cu valoarea jurnalului in care se doreste inregistrarea notei contabile corespunzatoare consumului

2. Bifa Inregistrat: La marcarea Inregistrat a documentului de consum, se va genera automat nota contabila aferenta consumului, respectiv descarcarea gestiunii sursa si debitarea contului de cheltuiala, conform regulilor de contare stabilite in ecranul LS0911 - Reguli conturi cheltuiala.

In cazul in care parametrul DEF_INREG_DC are valoarea D, inregistrarea documentului se va face automat odata cu validarea sa. In cazul in care DEF_INREG_DC este N, bifa de inregistrat se va pune separat, dupa cea de validare.

La salvarea cu F10 a bifei Inregistrat, nota contabila este vizualizata automat de sistem.

Blocul Consumuri

In acest bloc sunt introduse / afisate toate detaliile documentului de consum, respectiv articolele date in consum, cu cantitatile si costurile corespunzatoare.

Nr - Numarul curent al articolului in lista de consumuri
Articol - Codul articolului care se da in consum. La completarea campului Articol se poate apela un ecran care contine lista articolelor care au stoc in gestiunea selectata in blocul anterior.
Nr./cod comanda - Numarul / codul comenzii interne pe baza careia se face consumul.
Sistemul afiseaza o lista de valori in functie de valoarea parametrului LS.EXECUTANT_COMANDA:
- daca parametrul este 'D', in lista vor aparea numai acele comenzi interne emise pentru executantul ales in primul bloc;
- daca parametrul este 'N', lista va afisa toate comenzile interne.

Tip/cont consum - Tipul / contul de consum
Cantitate eliberata - Cantitatea din articolul selectat care se da in consum
Locatia - Locatia din cadrul gestiunii sursa in care se afla articolul introdus.
La inserare sa completeze automat prima locatie in care articolul are stoc din gestiunea sursa.
In cazul in care articolul curent are definit o locatie preferata (in BM0640 - Definire articole), atunci sistemul va afisa implicit aceasta locatie.
Lotul - Lotul din care face parte articolul introdus
Seria - Seria articolului introdus
Cost unitar - Costul unitar la care iese din gestiune articolul. Se completeaza automat la validarea documentului, dupa regula FIFO.
Costul unitar la care se doreste iesirea din stoc, respectiv returul pentru un articol, se poate stabili in doua moduri:
1. Selectare cost unitar din LOV: Costul unitar poate fi ales dintr-

o lista a tuturor intrarilor, respectiv dintr-un LOV care contine stocurile din articolul respectiv intrate in gestiune, cu costurile unitare la care a avut loc respectiva intrare.
In cazul unui retur, cand cantitatea introdusa este negativa, costul unitar se poate alege dintre iesiri, adica dintr-un LOV care contine lista cantitatilor si a costurilor unitare iesite din gestiunea sursa.
2. Costuri unitare implicite: In cazul in care costul unitar nu este selectat dintre intrari / iesiri, respectiv din LOV, atunci la validare sistemul va realiza automat iesirea la cost FIFO, respectiv returul la costul unitar al ultimei iesiri.
Cost - Costul total corespunzator intregii cantitati iesite din articolului respectiv
Obiect_id si Denumire obiect - Id-ul si denumirea obiectului pentru care se face consumul curent. Implicit este obiect_id de pe comanda interna introdusa anterior, dar poate fi modificat.
Continut de - Cod articol
Pentru cantitate - Pentru cantitate
Stoc / locatie - Stocul articolului curent, existent in locatia aleasa (fara a tine cont de rezervari)
Stoc disp. / gest. - Stocul disponibil (existent minus rezervari) in gestiunea selectata in blocul Documente de consum.
Verificarea automata a stocurilor:
La salvarea inregistrarilor intr-un document de consum, sistemul va face automat o verificare a stocului tinand cont si de rezervarile existente pentru articolul respectiv in locatia aleasa.
In cazul in care nu mai exista stoc suficient pentru o noua rezervare, sistemul afiseaza un mesaj corespunzator.

Produs - Codul articolului / produsului pentru care se face consumul, in functie de parametrul LS.CONS_DET_PE:
- daca valoarea parametrului este ART/COMINT, LOV-ul corespunzator acestui camp va arata articolele din comanda interna introdusa anterior;
- daca valoarea parametrului este STRUCT/ART/COMINT, LOV-ul corespunzator acestui camp va arata articolele din structura articolelor din comanda interna introdusa anterior;

- daca nu se lucreaza cu consumuri pe articol / produs, valoarea parametrului va fi NULL.

Sursa de finantare - Sursa pe care se inregistreaza consumul.

Element de cheltuiala - Elementul de cheltuiala pe care se inregistreaza consumul, se selecteaza dintr-o lista de valori. Aceste elemente se definesc in ecran IV0070 modul Inventar.

Butonul Note - Se apeleaza ecranul AP0200 - Note articole furnizate, care arata toti furnizorii definiti in Articole furnizate ca furnizori ai articolului curent, si se pot introduce notele.

Denumire articol - Look-up pentru denumire articol consumat.

Cod extern - Look-up pentru cod extern articol consumat.

U.M. - Look-up pentru unitatea de masura a articolului consumat

Contul de stoc - Look-up pentru contul de stoc al articolului consumat.

Modul de operare recomandat

Folosirea tastaturii
BM0760 este special optimizat pentru a permite utilizarea numai a tastaturii. Astfel, trecerea de la un camp la altul se realizeaza cu Enter sau Tab. Bifa validat se poate pune / scoate atunci cand cursorul este pozitionat pe ea utilizand tasta spatiu.

Cautarea inregistrarilor
Pentru a cauta un document de consum folositi tasta F7 atunci cand cursorul este in blocul Documente de consum. Puteti cauta documentele de consum in functie de gestiunea sursa, de consumator, de data emiterii sau de tipul documentului de consum.

Nu uitati ca la cautarea dupa bife pentru a selecta toate inregistrarile nebifate trebuie ca dupa F7 sa bifati si apoi sa debifati campul dorit (de ex. cautarea documentelor de consum nevalidate).

Facilitati de operare

BM0760 ofera numeroase facilitati de operare a caror utilizare duce la cresterea semnificativa a randamentului si a calitatii inregistrarilor introduse. Aceste facilitati prezentate mai jos sunt urmatoarele:

Numerotare automata
La introducerea unui document de consum, numerotarea curenta se face automat de catre sistem, in functie de valorea definita pentru parametrul LS.NUM_CONS:
- daca parametrul are valoare GLOBAL sau ID, numerotarea se face in serie unica, indiferent de gestiune si / sau tip document
- daca parametrul are valoarea GEST, numerotarea se face in serii distincte pe gestiuni.

Drepturi de acces pe unitati ierarhice
Pentru ca un utilizator sa poata efectua consumuri dintr-o anumita gestiune si pentru un anumit consumator, trebuie sa fie definit ca utilizator unitate pe gestiune si pe unitatea consumatoare.

Imprimare document de consum
Prin actionarea butonului Print sau a combinatiei Shift + F8 se poate vizualiza si apoi imprima documentul de consum selectat.

Important !

Consumurile se pot realiza cu sau fara verificarea drepturilor de consum acordate prin lansare (BM0730), conform valorii parametrului LS.VER_DRCONS (D/N).

La efectuarea consumurilor exista si posibilitatea verificarii ca data consumului sa se incadreze intre termenul de inceput si cel actualizat al comenzii, conform parametrului LS.VER_DATACONS (D/N).

CM0130 - Documente de predare

Descriere

Ecranul CM0130 este utilizat pentru introducerea / vizualizarea / modificarea documentelor de predare corespunzatoare predarilor specifice procesului de fabricatie. Ecranul consta din doua blocuri descrise in continuare.

Ecranul are diverse posibilitati de operare avansata, care vor fi descrise in paragraful Facilitati de operare.

Deoarece volumul operarii in acest ecran poate fi semnificativ, trebuie luat in considerare paragraful Modul de operare recomandat.

Blocul Documente predare

Blocul serveste la introducerea / vizualizarea datelor de identificare ale documentelor de predare.

Nr - Numarul curent al documentului de predare
Din - Data introducerii documentului
Tip - Codul si denumirea tipului de document de predare
Gestiunea - Codul si denumirea gestiunii catre care se face predarea
Producator - Unitatea ierarhica producatoare, care realizeaza predarea
Comanda - Codul si descrierea comenzii interne pe baza careia se face predarea.
Sistemul afiseaza o lista de valori in functie de valoarea parametrului LS.EXECUTANT_COMANDA:
- daca parametrul este 'D', in lista vor aparea numai acele comenzi interne emise pentru executantul ales anterior;
- daca parametrul este 'N', lista va afisa toate comenzile interne.
Note - Note sub forma de text privitoare la predarea curenta
Bifa Validat - Marcaj pentru validarea documentului de predare. Validarea are ca efect incarcarea stocului in gestiune, cantitativ si valoric.

Daca producatorul este definit cu bifa Consum la predare, atunci la validarea documentului de predare se genereaza documente de consum pentru materialele care alcatuiesc reteta articolelor predate (sunt obligatorii varianta tehnologica, reteta si locatia preferata pe articolele din reteta).

Tot la validarea unui document de predare, daca parametrul CI.MODIF_STARECOM_LA_PREDARE = 'D', atunci la incheierea predarii articolelor pe toate comenzile interne legate de o anumita comanda client, comanda client este trecuta automat intr-o stare cu parametrul Executata (conditia este ca

pe o comanda interna sa existe linii dintr-o singura comanda client).
Bifa Inregistrat - Marcaj pentru inregistrarea documentului de predare, respectiv pentru crearea in contabilitate a notei contabile corespunzatoare predarii (incarcare gestiune si creditare cont venituri din productia stocata).
Pentru a vizualiza nota contabila se actioneza butonul din dreapta check-box-ului Inregistrat.
Cost total - Costul standard total al articolelor predate pe baza documentului de predare curent.

Blocul Intrari interne

Acest bloc permite introducerea / vizualizarea listei de articole care se predau in gestiune.

Nr - Numarul curent al articolului predat
Articol - Codul articolului predat
Locatia - Locatia din gestiunea selectata in blocul anterior, si in care se face predarea
Stoc - Cantitatea din articolul respectiv aflata in stoc in locatia din campul anterior
Um - Unitatea de masura caracteristica articolului curent
Cantitate - Cantitatea din articolul respectiv care se preda in locatia aleasa
Cost unitar - Costul unitar la care se realizeaza incarcarea gestiunii
Cost - Costul la care se face predarea, corespunzator intregii cantitati predate din articolul respectiv
Lot - Numarul lotului din care face parte articolul predat
Var teh - Varianta tehnologica in care a fost realizat articolul predat. Este obligatorie atunci cand producatorul este definita cu bifa Consum la predare, situatie in care este obligatorie existenta retetei pentru articolul predat (in vederea generarii de consumuri la predare).
Denumire articol - Denumirea articolului curent

Mod de operare recomandat

Folosirea tastaturii
BM0130 este special optimizat pentru a permite utilizarea numai a tastaturii. Astfel, trecerea de la un camp la altul se realizeaza cu Enter sau Tab. Bifa validat se poate pune / scoate atunci cand cursorul este pozitionat pe ea utilizand tasta spatiu.
Cautarea inregistrarilor
Pentru a cauta un document de predare folositi tasta F7 atunci cand cursorul este in blocul Documente de predare. Puteti cauta documentele de predare in functie de gestiune, de consumator, de comanda interna, de data emiterii sau de tipul documentului de predare.
Nu uitati ca la cautarea dupa bife pentru a selecta toate inregistrarile nebifate trebuie ca dupa F7 sa bifati si apoi sa debifati campul dorit (de ex. cautarea documentelor de predare nevalidate).

Facilitati de operare

BM0130 ofera numeroase facilitati de operare a caror utilizare duce la cresterea semnificativa a randamentului si a calitatii inregistrarilor introduse. Aceste facilitati prezentate mai jos sunt urmatoarele:

- Numerotare automata
- Selectare gestiuni
- Selectare predator
- Selectare comanda interna
- Selectare articol
- Selectare cost unitar
- Generare automata a notelor contabile
- Drepturi de acces
- Imprimare documente de predare

Numerotare automata

La introducerea unui document de predare, numerotarea curenta se face automat de catre sistem, in functie de valorea definita pentru parametrul CI.NUM_PRED:

- daca parametrul are valoare GLOBAL sau ID, numerotarea se face in serie unica, indiferent de gestiune si / sau tip document

- daca parametrul are valoarea GEST, numerotarea se face in serii distincte pe gestiuni.

Selectare gestiuni

La completarea campului Gestiune se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele gestiuni pe care utilizatorul curent are drepturi de Operatii de gestiune.
De asemenea, sistemul nu va permite introducerea unei gestiuni pe care utilizatorul curent nu are definit acest drept.

Selectare producator

La completarea campului Producator se poate apela un ecran de selectare care contine numai acele unitati ierarhice consumatoare pe care utilizatorul curent are drepturi de Executant/ consumator.
De asemenea, sistemul nu va permite introducerea unui consumator pe care utilizatorul curent nu are definit acest drept.

Selectare comanda interna

La completarea campului Comanda se poate apela un LOV care contine lista tuturor comenzilor interne lansate si neinchise.

Selectare articole

In cazul in care documentul de predare este definit cu bifa Pe comanda, la completarea campului Articol se poate apela un LOV care contine lista articolelor de realizat continute in comanda selectata in blocul anterior, impreuna cu cantitatea comandata, cantitatea predata si restul de predat.

In cazul in care documentul de predare este definit cu bifa Pe structura, se vor putea preda numai acele articole definite in modulul AR ca si componente ale articolelor incluse pe comanda.

Daca se doreste ca predarea sa se poata face fara a mai include articole pe comanda, atunci documentul de predare se va defini fara nici una din bifele de mai sus.

Selectare cost unitar

Campul Cost unitar poate fi completat in doua moduri:

Cost unitar implicit
Costul preluat automat de sistem la introducerea codului articolului, poate fi:
- costul standard al articolului predat, cost definit in BM0640 - Definire articole / Contabilitate;
- daca articolul nu are cost standard si are structura definita in BM0686, costul implicit va fi costul calculat ca suma a costurilor standard (din BM0640) corespunzatoare articolelor din structura.

Cost introdus
Daca nu se doreste inregistrarea predarii la costul standard, se poate introduce de la tastatura costul unitar dorit.

Generarea automata a notelor contabile

Parametrii CROS.CI
Pentru a se realiza generarea automata a notelor contabile din predare, trebuie ca in modulul de Administrare, Parametri CROS, sa fie definiti urmatorii parametri CI:
- DEF_INREG_DP (inregistrare implicita la validare), care poate avea valorile D sau N
- JURNAL_PRED: va fi atribuit cu valoarea jurnalului in care se doreste inregistrarea notei contabile corespunzatoare predarii

Bifa Inregistrat
La marcarea Inregistrat a documentului de predare, se va genera automat nota contabila aferenta predarii, respectiv incarcarea gestiunii si creditarea contului de venituri din productia stocata, conform regulilor de contare stabilite in ecranul CI0911 - Reguli cont predare.

In cazul in care parametrul DEF_INREG_DP are valoarea D, inregistrarea documentului se va face automat odata cu validarea sa. In cazul in care DEF_INREG_DC este N, bifa de inregistrat se va pune separat, dupa cea de validare.

La salvarea cu F10 a bifei Inregistrat, nota contabila este vizualizata automat de sistem.

Drepturi de acces

Pentru ca un utilizator sa poata efectua predari intr-o anumita gestiune si din partea unui anumit consumator, trebuie sa aiba drept de Operatii de gestiune pe gestiunea dorita, respectiv drept de Executant / consumator pe unitatea ierarhica care realizeaza predarea.

Imprimare documente de predare

Prin actionarea butonului Print sau a combinatiei Shift + F8 se poate vizualiza si apoi imprima documentul de predare selectat.

CM2331 - Lista predari (c)

Lista predari

Raportul prezinta situatia predarilor operate;

Continutul raportului

Gestiunea - Gestiunea in care sunt predate produsele finite;

Data - Data documentului de predare;

Doc -

Nr.doc - Numarul documentului de predare;

Producator - Sectia care a realizat produsul finit predat catre gestiune;
Comanda interna - Comanda interna pe baza careia se opereaza predarea;

Cod articol - Codul produsului care face obiectul predarii;

Denumire articol - Denumirea articolului care se preda;

U.m. - Unitatea de masura aferenta articolului;

Cantitate - Cantitatea care se preda catre gestiune;

Locatie - Locatia aferenta gestiunii in care se predau produsele;
Note - Notele suplimentare aferente la predarea respectiva;
Semnaturi - La finalul raportului apar semnaturile contabilului de gestiune si a gestionarului;

Parametrii modulului Aprovizionare / Receptie

Descriere

Parametrii reprezinta valori cu ajutorul carora se configureaza functionalitatea modulelor si mecanismele de integrare a CROS.

Parametrii modulului AP

ANT_REC - Permite anticipare receptiei fata de termenul din comanda de aprovizionare. Valori posibile D (permite receptia anticipata) / N (nu permite receptia anticipata), utilizat in ecranul CM0100 - introducere receptii.
TIP_DOCINTR_RECCANT - Tip document intrare pentru receptiile cantitative, cu valoare zero. Valoare = numele tipului docimentului (de exemplu NIRCANT)
COMINT_CONS_NIR - Codul comenzii interne implicite pentru documentul de consum generat din NIR (CM0100), ca urmare a diferentei cantitate masurata - cantitate receptionata. Valoare posibila : INIT, NESPECIFICAT, alte tipuri specifice organizatiei. (parametru particular).
COM_DEFART - Definire automata articole / furnizor la emiterea unei comenzi de aprovizionare; daca este D, la introducerea unei comenzi in CM0530, asocierea articol - furnizor se face automat in tabela de ARTICOLE_FURNIZATE (vizibila in ecranele CM0520 si CM0512).
COM_OPT - Daca valoarea parametrului este "D" atunci comanda de aprovizionare este optionala o comanda la receptie. Daca valoarea parametrului este 'N', atunci comanda este obligatorie la receptia in CM0100.
Daca parametrul este TIP_DOC_INTR, atunci se face trimitere la bifa 'Comanda obligatorie' de pe tipuri documente intrare (BM0631).
COM_SELART - Selectarea articolelor pe comanda de aprovizionare (CM0530) numai din cele alocate furnizorului catre care se face comanda.
DEF_TIPCOM - Valoarea implicita a tipului comenzii de aprovizionare pentru comenzile generate din CM0570 (la compunere comenzi).
DEF_UNITCOM - Unitate ierarhica responsabila implicita pentru comenzile de aprovizionare generate la compunerea din

dispozitii de aprovizionare (CM0570).
DEP_COM - Depasire comanda. Daca valoarea parametrului este "D" sistemul permite receptia peste cantitatea comandata la furnizor (utilizat in CM0100 - Receptii). Daca valoarea este 'N', nu este permisa receptia peste cantitatea comandata.
DVI_CONT_COM - Valoarea acestui parametru reprezinta contul creditor aferent documentului de datorie generat din ecranul CM0100 "Receptii", in urma inregistrarii comisioanelor vamale;
DVI_CONT_TVA - Valoarea acestui parametru reprezinta contul creditor in care se inregistreaza TVA-ul aferent receptiei din CM0100 pe baza unui document vamal de import;
DVI_CONT_VAMA - Cont creditor in care se inregistreaza taxele vamale aferente receptiei din CM0100 pe baza unui document vamal de import;
GEN_DAT_NIR - Parametrul specifica daca se genereaza sau nu documente de datorie din NIR (CM0100). Poate lua valorile D/N.
INREG_DOCDATGEN - Valoarea acestui parametru precizeaza daca documentul de datorie (IP0040) generat din NIR (CM0100) va fi bifat automat inregistrat sau nu; valori posibile: D/N.
LOTSTOC - Daca valoarea acestui parametru este D, se vor genera loturi de stoc, la intrarea in gestiune a produselor (CM0100).
MOD_GEN_NC_DAT - Modul de generare a notelor contabile din documente de datorie. Poate lua valorile: CENTRALIZAT, DETALIAT, DIN_TIP_DOC. Daca valoarea parametrului este CENTRALIZAT, atunci notele contabile vor fi centralizate la nivel de cont stoc; daca valoarea este DETALIAT, aceste note vor fi detaliate la nivelul conturilor de stoc; daca valoarea este DIN_TIP_DOC, doar notele contabile aferente unor tipuri documente datorie care sunt marcate "Generare NC centralizat", vor fi centralizate;
NUM_COM - Tip numerotare comenzi. Modalitatea de numerotare a comenzilor de aprovizionare; Valori posibile : GLOBAL sau TERT (numerotare in functie de furnizorul catre care se emite comanda de aprovizionare);

NUM_COMMAN - Daca valoarea parametrului este "D" se permite numerotarea manuala a comenzilor de aprovizionare; daca este N, nu permite numerotare manuala.

NUM_REC - Tip numerotare receptie. Modalitatea de numerotare a receptiilor. Valori posibile : GLOBAL (numerotare in serie unica pe organizatie) sau GEST (numerotare in cadrul unei gestiuni);

NUM_RECMAN - Daca valoarea acestui parametru este "D", se permite numerotarea manuala a receptiilor; daca este N, nu este permisa numerotarea manuala.

SEP_CONTDAT - Separator al contului de datorii pe care se genereaza documentul de datorie din NIR; lucreaza impreuna cu parametrul TIP_CONT_DAT.

TIP_CONS_NIR - Tipul documentului de consum generat din NIR. Daca exista diferente intre cantitatea receptionata si cea masurata, se va genera un document de consum de tipul specificat de acest parametru; parametrul ia valori dintre tipurile de documente de consum definite.

TIP_CONTDAT - Tip de formare a contului de datorie. Poate lua valorile 'TERT' , 'DOCTERT' , 'COD' , 'COD_FISCAL' , 'DOC';

- TERT => contul de datorie preluat din campul "Cont datorie" din ecranul CM0510 "terti";
- DOCTERT => contul de datorie se formeaza prin concatenarea campului "Prefix Cont datorie" din ecranul BM0631 "Tipuri documente de intrare" cu campul "Cont datorie" din ecranul BM0510 "Terti";
- COD => contul de datorie se formeaza prin concatenarea campului "Prefix Cont datorie" din ecranul BM0631 "Tipuri documente de intrare" cu campul "Cod" din ecranul CM0510 "Terti";
- COD_FISCAL => contul de datorie se formeaza prin concatenarea campului "Prefix Cont datorie" din ecranul BM0631 "Tipuri documente de intrare" cu campul "Cod fiscal" din ecranul BM0510 "Terti";
- DOC => contul de datorie va fi preluat din campul "Prefix Cont datorie" din ecranul BM0631 "Tipuri documente de intrare";

TIP_DOC_BAZA_INTR - Documentul de datorie implicit pe baza caruia se opereaza intrarea in receptie a marfii achizitionate; acest document de datorie trebuie sa existe definit in sistem.
Este utilizat in ecranul CM0100, blocul documente baza intrare.
VAL_DOCDATGEN - Daca valoarea parametrului este "D", atunci documentele de datorie generate din NIR-uri, vor fi automat marcate "Bun de plata".
CONTCONS_GENERAT - Contul de consum implicit pentru BC generate din NIR, ca diferenta intre cantitatea receptionata si cantitatea masurata (parametru particular).
NC_NOTE_DAT - Daca este 'D', concateneaza in Explicatiile din NC generata din documentul de datorie furnizorul cu informatiile din Note din IP0040. Daca valoarea este 'N', preia numai furnizorul.
MOTIV_STORN - Codul motivului de stornare implicit cu care se genereaza documentul de datorie din NIR storno. Valoarea parametrului trebuie sa fie aleasa dintre motivele de stornare definite in sistem.
DFLT_APROBAPR - Utilizat in CM0550 - Dispozitia de aprovizionare:
Daca D - se comaseaza doua niveluri de decizie pe aprobare: Aprobat aprovizionarea si Aprobata pe document, deci la punerea bifei Aprobata pe document se bifeaza implicit Aprobat aprovizionarea pe toate liniile de detalii.
Daca N - bifele se pun pe rand, in trei niveluri de decizie: aprobat referat, aprobat aprovizionarea, aprobat dispozitia de aprovizionare.
Nu se mai utilizeaza.
ARTICOL_COD_OBLIG - Utilizat in CM0550 - Dispozitia de aprovizionare:
Daca D - codul articolului este obligatoriu la inserarea detaliilor in ecran
Daca N - codul articolului nu este obligatoriu pe dispozitia de aprovizionare.
DATA_DA_FIXATA - Utilizat in CM0550 - dispozitia de aprovizionare:

Daca D - data dispozitiei de aprovizionare, implicit data sistemului, nu poate fi modificata;
Daca N - data implicita poate fi modificata.
VALUTA_REFERINTA - Valuta utilizata pentru actualizarea pretului din articole furnizate, de la data_pret din articole furnizate la data sistemului, in CM0570 - Compunere comenzi.
DFLT_PRET_NIR - Pretul implicit in cazul receptiei cu comanda obligatorie (la preluare comanda sau la introducerea articolelor comandate). Poate fi:
- COM - pret implicit luat de pe comanda (daca in comanda pretul este in valuta si documentul de baza este in lei, atunci valoarea din comanda va fi transformata in lei la cursul de la data NIR)
- NIR - pret luat din ultimul NIR
- NULL - pret implicit zero.

TERMEN_COMPUNERE_COMENZI - Modul de formare a termenului pe linia de comanda, rezultat din termenul de la articolele cerute (din dispozitia de aprovizionare), la compunerea comenzilor de aprovizionare in CM0570. Valori posibile:
- MINIM - ia termenul minim de pe articole cerute
- DISTINCT_DIN_DISPOZITIE - creeaza o linie pentru fiecare termen de pe articole cerute.

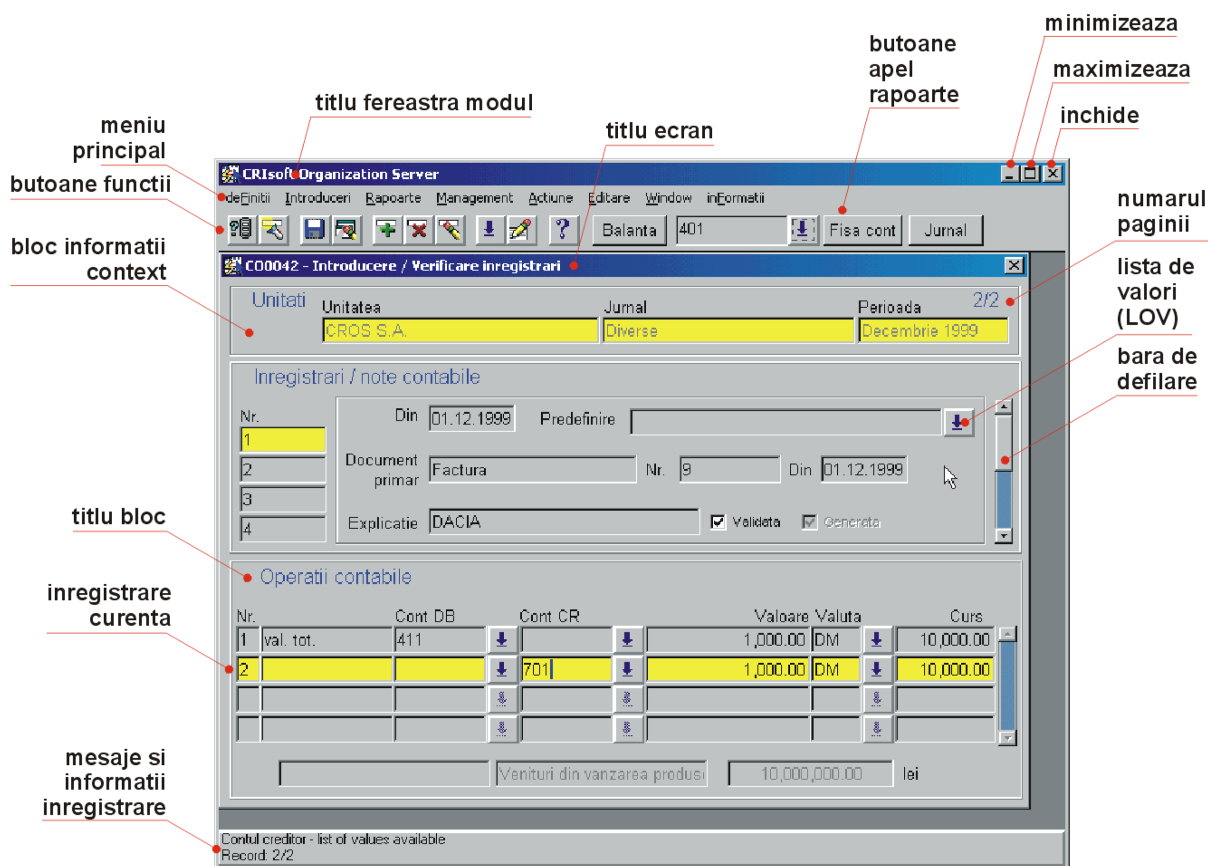
JUSTIF_DISPAPR_OBLIG - Justificarea cererii este obligatorie in ecranul CM0550 - Dispozitii de aprovizionare (valori posibile D/N).
APROBREF_IMPLICIT - Utilizat in CM0550 - dispozitii de aprovizionare. Daca 'D', atunci la apasarea butonului cu bifa verde se aproba in bloc toate liniile de detaliu (atat aprobat referat cat si aprobat aprovizionarea), pe baza atributiilor AP_APROBREF si AP_APROBAPR.
Daca 'N', atunci butonul cu bifa verde bifeaza in bloc numai acele linii care sunt deja bifate aprobat referat.
FURNIZOR_OBLIG_APROBREF - Daca 'D', atunci in CM0550 - dispozitii de aprovizionare, furnizorul propus este obligatoriu la bifarea Aprobat referat pe linii.

Ecranele CROS

Descriere

Ecranele CROS au o conceptie si structura unitara, menite sa asigure o functionalitate corespunzatoare si numeroase facilitati de operare.

In ecranele CROS se utilizeaza facilitatile mediului Windows, dar si o serie de facilitati specifice: butoane pentru acces direct la anumite comenzi, bare de defilare pentru campurile de date, liste de selectie si de valori.



Structura ecranelor CROS

Modul de lucru cu rapoartele

Descriere

Primul ecran care apare la apelarea unui raport, numit form de parametri, este un ecran care preia parametrii care vor fi utilizati in selectarea datelor pentru tiparire.

In CROS ecranele pentru definirea parametrilor de selectie au o structura asemanatoare, fiind definite in mod unitar.

Partea superioara a formului de parametri contine titlul raportului care urmeaza a fi rulat.

Selectia dispozitivului de iesire pentru raport

Pentru selectia dispozitivului de iesire a raportului care va fi rulat exista urmatoarele optiuni:

Screen - Raportul este generat in format tipic pentru display. Tiparirea raportului care a fost rulat cu optiunea Screen poate duce la trunchierea anumitor campuri
File - Raportul, in format de tiparire specific imprimantei selectate, va fi scris in fisierul al carui nume va fi completat in campul Fisier. Cu acest fisier se poate merge la o imprimanta si prin copiere se poate obtine raportul tiparit
Printer - Raportul va fi scos direct la imprimanta
Mail - Raportul se va constitui intr-un mesaj e_mail
Preview - Raportul va fi astfel creat incat sa poata fi vizualizat pe display, si dupa necesitati, tiparit la imprimanta. Pentru majoritatea rapoartelor, aceasta este optiunea implicita

Parametrii de selectie specifici ai raportului

In partea inferioara a ecranului sunt parametrii de selectie specifici fiecarui raport. Utilizatorul poate selecta care anume date sa fie incluse in raportul pe care doreste a-l obtine. Este de retinut faptul ca un caracter '%' in oricare dintre campurile de selectie ale form-ului de parametri inlocuieste o succesiune de caractere, deci are ca efect selectarea unui grup de inregistrari.

Dupa ce s-au completat criteriile de selectie in formul de parametri se ruleaza raportul prin apasarea tastei 'Run Report'.

Daca la rularea raportului, ca dispozitiv de iesire s-a folosit Screen sau Preview raportul va fi mai intai afisat pe ecran. In situatia in care raportul are mai multe pagini exista cateva optiuni pentru vizualizarea diferitelor pagini:

Selectie parametri raport

Parametrii de selectie

Editarea raportului

Pentru editarea raportului se apasa butonul Print, pentru inchiderea raportului se apasa Close, iar pentru transmiterea mesajului folosind serviciul e_mail se apasa Mail.

Elemente raport

pagina anterioara

urmatoarea pagina

buton apel raport detaliu

prima pagina

tipareste

ultima pagina

inchide

salt la pagina

C02150 - Balanta analitica

File Edit Window Help

Prev Next First Last Page: 1 Print Mail Close New

Balanta de verificare analitica

CROS S.A.

Cont	Denumire	Sold initial DB	Sold initial CR	Rulaj curent DB
345	Cont	11.111,00		
Total clasa .		11.111,00	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	2.500,00		
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate		11.111,00	
Total clasa 1		2.500,00	11.111,00	0,00

Elemente de editare

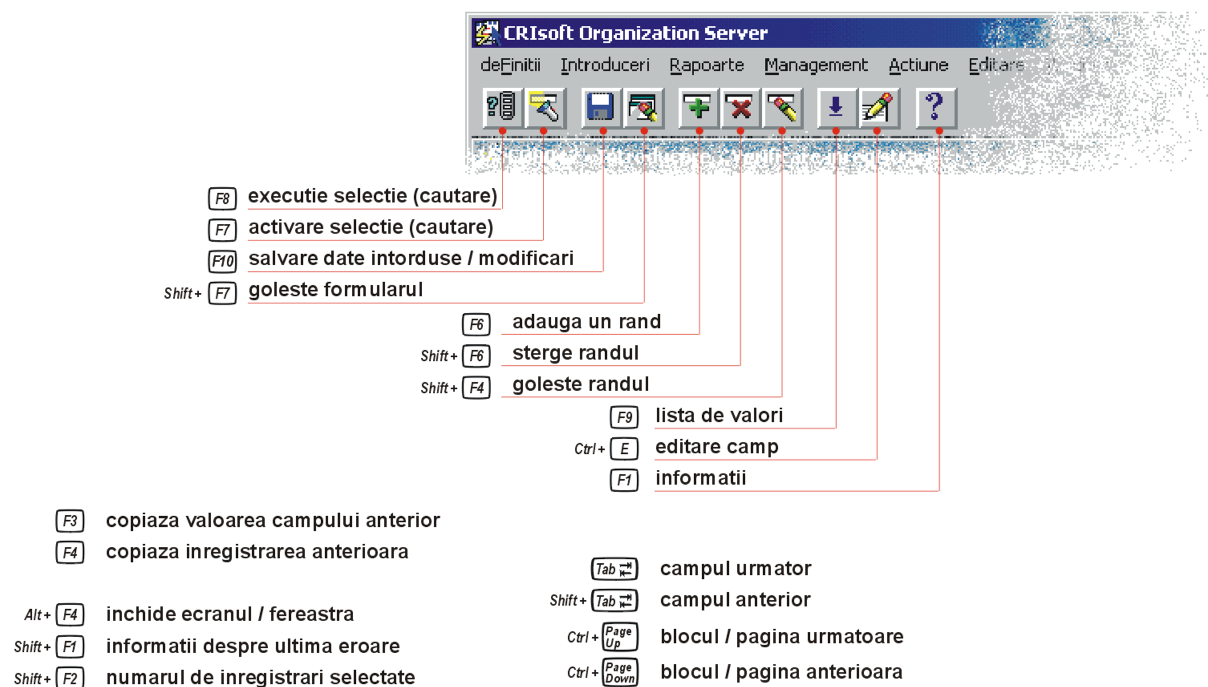
TASTE - Taste functionale in form-uri

Descriere taste

Functiile implicite definite pentru taste in sistemul CROS sunt descrise in tabelul de mai jos:

F1	Help - Deschide fereastra de informatii suplimentare asociata ferestrei curent selectate
F3	Copiaza in campul curent valoarea din inregistrarea anterioara
F4	Copiaza in inregistrarea curenta continutul inregistrarii anterioare
F6	Insereaza o inregistrare goala dupa inregistrarea curenta
F7	Activare selectie. Se goleste continutul paginii curente si se pot da diferite criterii de selectie pentru inregistrarile care vor fi afisate
F8	Executie selectie. Selecteaza inregistrarile care indeplinesc criteriile definite anterior cu tasta F7
F9	Selectie in lista de valori. Se afiseaza o fereastra aditionala sau un form de selectie care contine o lista de valori (LOV) posibil de selectat pentru un camp;in unele formuri de selectie trebuie apasat din nou tasta F8 pentru a afisa inregistrarile din care se poate selecta
F10	Salveaza datele introduse / modificarile
Shift + F1	Afiseaza informatii despre ultima eroare
Shift + F2	Afiseaza numarul de inregistrari care vor fi selectate in momentul in care se executa selectia cu tasta F8
Shift + F4	Goleste campurile din inregistrarea curenta
Shift + F5	Goleste campurile din blocul de campuri curent
Shift + F6	Sterge inregistrarea curenta
Shift + F7	Goleste campurile din pagina curenta
Shift + PageDown	Trece la inregistrarea urmatoare

Tab	Salt la campul urmator
Shift + Tab	Salt la campul anterior
Ctrl+u	Goleste campul curent
Ctrl+q	Renunta la selectia activata cu tasta F7
Ctrl+F1	Afiseaza o fereastra cu functiile tastelor
Ctrl+ PageDown	Salt la urmatorul bloc din cadrul paginii sau la urmatoarea pagina
Ctrl+ PageUp	Salt la blocul anterior sau pagina anterioara
Alt+F4	Inchide ecranul



Taste functionale

Cautari

Cautarile in listele cu valori preluate din diferite campuri se pot face dupa orice combinatii de campuri, folosind mecanismul de cautare specific Oracle, respectiv:

Se tasteaza F7 si apoi se introduce criteriul de selectie:

F7 - caracterul % pentru orice sir
- caracterul _ pentru orice caracter
- > (mai mare), < (mai mic) si valoarea dorita

F8 Tasta F8 executa selectia

Exemplu

Daca se doreste selectia tuturor articolelor care au in cod sirul de caractere "CPU" se face selectia cu criteriul "%CPU%".

Pentru selectia tuturor documentelor emise in luna decembrie 1999 se face cautarea cu "%.12.1999".

Pentru selectia tuturor conturilor cu simbolul din trei caractere care incep cu 21 se face selectia cu criteriul "21_"

Pentru selectia tuturor valorilor mai mari decat 5000 se face selectia cu criteriul ">5000"